

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

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

Code: 1104-5309

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

<u>20180613</u> Date	<u>POTVIN Louise</u> Nom	<u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2018/06/13</u> Date	<u>Marie-Christine Paradis</u> Nom	<u></u> Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des finances</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | La DRIM est en cours d'uniformisation du processus de gestion des demandes d'accès. Un cadre de fonctionnement sera mis en place pour respecter les normes et principes de séparation des tâches. |
| 2 | Une politique a été adoptée pour les cadres et les membres du conseil d'administration. En ce qui concerne le personnel non cadre, les anciennes politiques continuent de s'appliquer. |
| 3 | <p>Le temps supplémentaire payé l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par la présidente-directrice générale (ex. : arrivée massive des demandeurs d'asile pour lesquels nous avons géré un site d'hébergement pendant quelques semaines en septembre 2017) ou en vertu de l'article 10 du Règlement, 4^e paragraphe, lorsque le cadre accepte de remplacer un autre cadre à l'extérieur de son horaire habituel de travail (ex. : coordonnateur d'activités soir-nuit-fin de semaine).</p> <p>De plus, dans le cadre de l'arrêt des opérations du transporteur Médicar, du temps supplémentaire a été nécessaire pour prendre la relève des activités importantes du transport adapté pour notre clientèle hébergée dans nos centres d'hébergement en novembre 2017.</p> |
| 4 | Une procédure interne inspirée des quatre politiques existantes non harmonisées fut rédigée afin d'uniformiser les pratiques. |
| 5 | Les anciennes politiques sont encore en vigueur, nous ne les avons pas encore harmonisées. |

exercice terminé le 31 mars 2018

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Société Thémis Sencr

Date : 14 Juin 2018

Lieu : MONTREAL

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

T 514 878-2691

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 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 Grant Thornton S.E. N.C. R. L.

Montréal

Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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	6
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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	9
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	10
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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
6	L'établissement n'a pas utilisé les fonds provenant de l'exploitation d'un parc de stationnement pour résorber le déficit de l'exercice terminé le 31 mars 2018 puisque ces fonds sont réservés à des projets de construction.
7	Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées.
8	L'établissement présente un déficit au 31 mars 2018, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.
9	Nos sondages n'ont pas relevé de cas de non-conformité, par contre, voir note 3 au commentaire relatif au questionnaire à l'intention de la haute direction.
10	Voir page 140 de l'AS-471 pour le suivi des déficiences soulevées lors des exercices antérieurs.
11	Voir page 140 de l'AS-471 pour le suivi de la réserve au rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

1

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

Montréal
Le 13 juin 2018

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de la Montérégie-Est

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de CISSS de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

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

Montréal
Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

Annexe – Unités de mesure

- Les établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure « usagers ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.
- L'unité de mesure « l'utilisateur » pour le centre d'activités 7062 – *Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO* n'a pas pu être validée avec exactitude puisqu'un changement de système à la période 10 n'a pas permis d'éliminer les doublons potentiels entre les périodes 10 à 13 et ceux des périodes 1 à 9.
- L'unité de mesure « l'utilisateur » pour le centre d'activités 7401 – *Déplacement des usagers* n'a pas pu être validée avec exactitude étant donné que le document de base ne permet pas d'identifier l'utilisateur ayant obtenu le service.
- L'unité de mesure « l'utilisateur » pour le centre d'activités 6564 – *Psychologie* n'a pas été compilée conformément à la définition au MGF étant donné que nos travaux ont soulevés qu'un usager pouvait être compté plus d'une fois. L'établissement a corrigé les unités de mesure à la suite de notre vérification du centre d'activités.

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	R	Aucune car directive du MSSS			X
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'unité de mesure "les heures de formation" pour le centre d'activités 5950 - Formation donnée par le personnel infirmier n'est pas compilée par le CISSSME, ce qui n'est pas conforme au MGF.	2016-2017	C	L'unité de mesure "les heures de formation" pour le centre d'activité 5950 - Formation donnée par le personnel infirmier est compilée.	X		
L'unité de mesure "l'unité technique provinciale" pour le centre d'activités 6751 - Hémodynamie n'est pas compilée adéquatement en raison d'un paramètre de pondération erroné dans le logiciel utilisé pour la compilation.	2016-2017	C	Les corrections ont été apportées pour permettre la compilation adéquate de l'unité de mesure "l'unité technique provinciale" pour le centre d'activités 6751 - Hémodynamie.	X		
L'unité de mesure "l'usager" pour le centre d'activités 7062 - Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO n'a pas pu être validée en raison de l'impossibilité pour le CISSSME de fournir les documents supports nécessaires.	2016-2017	C	Les corrections ont été apportées pour permettre la validation de l'unité de mesure "l'usager" pour le centre d'activités 7062 - Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO.	X		

Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.	2015-2016	C	L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
L'établissement présente un déficit au 31 mars 2017. Par conséquent, l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2016-2017	C	Le déficit au 31 mars 2017 s'explique par le déficit au fonds d'immobilisations. Le fonds d'exploitation s'est terminé par un surplus de 744 843\$.			X
Rapport à la gouvernance						
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2010-2011	O	La DRIM est en cours d'uniformisation du processus de gestion des demandes d'accès. La formalisation de l'approbation, l'octroi des privilèges ainsi que la séparation des tâches font partie de cette uniformisation. La DRIM proposera un cadre de fonctionnement en respect des normes et bonnes pratiques.			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	862 696 401	851 323 576	41 294 425	892 618 001	882 621 437
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	64 396 601	67 513 841	XXXX	67 513 841	67 088 234
Ventes de services et recouvrements	4	10 936 241	23 615 709	XXXX	23 615 709	13 330 922
Donations (FI:P294)	5	3 734 470	417 605	3 111 104	3 528 709	3 224 798
Revenus de placement (FI:P302)	6		691 943	228	692 171	667 187
Revenus de type commercial	7	3 710 516	3 096 374		3 096 374	3 107 356
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 794	1 794	7 885
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	6 030 436	4 439 346	37 373	4 476 719	6 839 808
TOTAL (L.01 à L.11)	12	951 504 665	951 098 394	44 444 924	995 543 318	976 887 627
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	663 479 695	683 742 171	XXXX	683 742 171	654 083 148
Médicaments	14	20 559 566	25 347 711	XXXX	25 347 711	20 665 846
Produits sanguins	15			XXXX		16 878 152
Fournitures médicales et chirurgicales	16	35 557 496	37 409 510	XXXX	37 409 510	37 644 991
Denrées alimentaires	17	10 657 945	10 081 011	XXXX	10 081 011	9 882 418
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	84 683 181	75 244 069	XXXX	75 244 069	75 111 749
Frais financiers (FI:P325)	19	13 100 000		12 573 504	12 573 504	13 024 471
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 750 983	14 602 645	581 765	15 184 410	14 532 114
Créances douteuses	21	1 210 000	2 526 411	XXXX	2 526 411	1 408 821
Loyers	22	13 333 577	12 371 027	XXXX	12 371 027	13 615 622
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	24 022 000	XXXX	29 795 374	29 795 374	29 722 425
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	3 031 115	3 031 115	55 816
Dépenses de transfert	25	534 351	829 087	XXXX	829 087	1 524 497
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	76 460 297	99 283 462		99 283 462	89 327 280
TOTAL (L.13 à L.27)	28	952 349 091	961 437 104	45 981 758	1 007 418 862	977 477 350
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(844 426)	(10 338 710)	(1 536 834)	(11 875 544)	(589 723)

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.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(12 367 007)	12 024 480	(342 527)	247 196	
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	(12 367 007)	12 024 480	(342 527)	247 196	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(10 338 710)	(1 536 834)	(11 875 544)	(589 723)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(244 968)	244 968	0		12
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	(244 968)	244 968			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(22 950 685)	10 732 614	(12 218 071)	(342 527)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 404 066	1 404 066	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(13 672 137)	(1 796 593)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(12 218 071)	(342 527)	

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	30 708 538	17 273 107	47 981 645	59 629 821
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	30 139 081	2 712 634	32 851 715	26 859 845
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	16 613 941	1 307 868	17 921 809	12 642 158
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(68 265)	68 265	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	57 449 459	47 367 792	104 817 251	103 413 346
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 263 954	3 263 954	3 396 730
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 501 996		1 501 996	1 081 208
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	136 344 750	71 993 620	208 338 370	207 023 108
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		23 924 193	23 924 193	14 918 998
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	83 320 453	2 986 420	86 306 873	84 260 763
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	190 350	190 350	190 350
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 385 014	2 385 014	2 824 711
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	5 669 556	33 444 830	39 114 386	35 478 911
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	419 308 600	419 308 600	431 810 373
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	330 000	330 000	330 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	80 695 606	XXXX	80 695 606	77 143 391
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	810 021	290 147	1 100 168	1 089 166
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	170 495 636	482 859 554	653 355 190	648 046 663
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(34 150 886)	(410 865 934)	(445 016 820)	(441 023 555)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	421 471 017	421 471 017	428 860 328
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 110 666	XXXX	7 110 666	8 102 487
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 089 535	127 531	4 217 066	3 718 213
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	11 200 201	421 598 548	432 798 749	440 681 028
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(22 950 685)	10 732 614	(12 218 071)	(342 527)

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(447 774 192)	(24 187 707)	(416 835 848)	(441 023 555)	(453 432 819)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(447 774 192)	(24 187 707)	(416 835 848)	(441 023 555)	(453 432 819)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(10 338 710)	(1 536 834)	(11 875 544)	(589 723)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(25 437 321)	(25 437 321)	(15 306 928)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	29 795 374	29 795 374	29 722 425
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	3 029 321	3 029 321	47 931
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	1 937	1 937	36 403
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			7 105
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	7 389 311	7 389 311	14 506 936
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		8 102 487	XXXX	8 102 487	8 161 781
Acquisition de frais payés d'avance		3 718 213		3 718 213	2 150 970
Utilisation de stocks de fournitures		(7 110 666)	XXXX	(7 110 666)	(8 102 487)
Utilisation de frais payés d'avance		(4 089 535)	(127 531)	(4 217 066)	(3 718 213)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		620 499	(127 531)	492 968	(1 507 949)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(244 968)	244 968	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(9 963 179)	5 969 914	(3 993 265)	12 409 264
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(447 774 192)	(34 150 886)	(410 865 934)	(445 016 820)	(441 023 555)

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	(11 875 544)	(589 723)	
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	492 968	(1 507 949)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	3 029 321	47 931	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 139 707)	(3 065 813)	
Amortissement des immobilisations	8	29 795 374	29 722 425	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	61 722	179 132	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	26 032	112 810	
Subventions MSSS	12	(2 861 438)	(3 642 986)	
Autres (préciser P297)	13		7 105	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	27 404 272	21 852 655	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	1 770 800	1 528 529	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	17 299 528	22 791 461	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(25 453 063)	(16 002 143)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 937	36 403	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(25 451 126)	(15 965 740)	

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	33 131 234	115 060 547	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(45 633 007)	(76 708 267)	
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	49 477 946	80 070 491	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(40 472 751)	(127 095 442)	
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	(3 496 578)	(8 672 671)	
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	(11 648 176)	(1 846 950)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	59 629 821	61 476 771	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	47 981 645	59 629 821	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	47 981 645	59 629 821	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	47 981 645	59 629 821	

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	(5 991 870)	12 835 546	
Autres débiteurs	2	(5 279 651)	(1 666 412)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 457 533	746 185	
Frais reportés liés aux dettes	5	45 022	(743 578)	
Autres éléments d'actifs	6	(420 788)	23 608	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 061 852	3 517 215	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		190 350	
Intérêts courus à payer	10	(439 697)	(332 523)	
Revenus reportés	11	6 775 182	(13 885 109)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 552 215	864 637	
Autres éléments de passifs	14	11 002	(21 390)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	1 770 800	1 528 529	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 986 420	3 005 162	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	3 014 398		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	692 171	667 187	
Intérêts encaissés (revenus)	20	634 742	677 343	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 573 504	13 024 471	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	12 678 333	13 065 051	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (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) le 1^{er} avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux de la Montérégie-Est, 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 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-de Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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

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). Conséquemment :

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

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 de la Loi sur les services de santé et de services sociaux 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, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

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

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

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

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

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

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.

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont 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, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

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.

- *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, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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 sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

- *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 la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires 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.

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

Actifs 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 et amélioration. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, 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

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 est constaté 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 l'épuisement successif. 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.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par 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 encourir aucun déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2018, l'établissement présente un déficit consolidé de 11.8M\$. La croissance soutenue des différents

programmes a engendré des coûts importants dans plusieurs secteurs. Les financements accordés n'ont été confirmés qu'après la fin d'année financière retranchant ainsi un montant de 7.7M\$ des revenus prévus. Ainsi, le vieillissement de la population et la pénurie de ressources d'hébergement pour ce type de clientèle a apporté une croissance importante des coûts dans les services d'urgence et sur les unités de soins avec des impacts dans les services de soutien (2.5 M\$).

Par ailleurs, la pénurie de personnel et les impacts d'une telle croissance sur les équipes en place ont augmenté de façon importante les coûts en assurance-salaire et les heures de temps supplémentaires (4M\$).

Finalement, la croissance des coûts des médicaments oncologiques a eu un impact de 3M\$ net du financement reçu.

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.

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) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice le budget adopté initialement :

	Budget
SAD rehaussement équipes	3 477 334 \$
ADP NSA	2 879 323 \$
FAP et PFAP rétro et courant	1 923 684 \$
GMF et GMF-U	1 804 337 \$
SIM-SIV et PEP	1 308 379 \$
Indexation des médicaments	1 300 200 \$
CRDS	667 500 \$
Volume IRM et TDM	840 711 \$
Budget octroyé PL113	742 000 \$
PAC volume endoscopie	736 106 \$
Allocation Récurrente - ajout 2e bain	687 200 \$
Jeunes en difficulté - accès aux services	272 147 \$
	<u>16 638 921 \$</u>
	=====

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. - Placements temporaires

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

Note 8. - Placements de portefeuille

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

Note 9. - 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.

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

Note 10. - Autres créditeurs

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

Note 11. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 333 711 302\$, taux effectif de 1,1914 % à 3,271%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de mensualités de 17 694 950\$, échéance répartie en 2018 à 2027.	296 065 914 \$	279 360 685 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 185 203 520 \$, au taux effectif variant de 2,103% à 6,364%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels de 8 021 574\$, échéance répartie entre 2018 à 2033.	122 408 739 \$	150 994 379 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition du centre administratif du Tremblay + avenant no1 représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursables par versements de 20 414\$ le 1 ^{er} de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 26 octobre 2019.	833 947 \$	1 323 883 \$
Emprunt à terme remboursable par versements mensuels de 13 290\$, au taux de 2,438%, échéant en 2018.	_____	<u>131 426 \$</u>
Total	419 308 600 \$ =====	431 810 373 \$ =====

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

2018-2019	88 719 887\$
2019-2020	45 405 850\$
2020-2021	24 175 934\$
2021-2022	19 332 854\$
2022-2023 et subséquents	241 674 075\$
	419 308 600\$

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 330 000\$ a été comptabilisé à titre de passif au titre du site contaminé dans les états financiers au 31 mars 2018 (330 000\$ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

Note 13. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 14. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notion externe de crédit est de bonne qualité.

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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux et des usagers.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 64 % du montant total recouvrable (42 % au 31 mars 2017).

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

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 créditeurs – MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, 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 créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	86 306 873\$ =====	84 260 763\$ =====

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.

	Exercice courant	Exercice précédent
Acceptations bancaires	14 625 000\$	7 285 000\$
Emprunts temporaires	23 924 193\$	14 918 998\$
Avances de fonds- enveloppes décentralisées	190 350\$	190 350\$
Dettes à long terme	419 308 600\$	431 810 373\$

Les emprunts temporaires totalisant 23 924 193\$ dont 9 299 193\$ porte 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'intérêts.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 23 924 193\$, un montant de 14 625 000\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par les MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 419 308 600\$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 419 308 600\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Note 15. - 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.

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

L'établissement a procédé à des emprunts de places services jeunesse auprès de d'autres établissements. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 278 534\$. Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissements. Le montant à recevoir au 31 mars s'élève à 183 754\$. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

Note 16. - 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 CISSS de la Montérégie-Centre, l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant du mobilier et équipement médical et de transport d'une valeur comptable nette de 3 014 398\$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 1 671 316\$ et des obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 214 497\$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés de 20 832 902\$ et 4 228 895\$ respectivement. Ce transfert, à l'exception des stocks de fournitures, n'impliquant aucune contrepartie, a donné lieu à une perte sur disposition d'immobilisations de 3 014 398\$. Le transfert des stocks de fournitures a donné lieu à une contrepartie de 804 156\$.

Note 17. - Chiffres comparatifs

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX	50 000			50 000		
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	705 000			705 000	705 000	
6	XXXX	699 066	XXXX		699 066	699 066	
7							
8	XXXX	1 404 066			1 404 066	1 404 066	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11					
12					
13					
14	699 066			699 066	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	699 066			699 066	

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
DRH cadres	1	150 497	328 885	435 861	43 521	106 976	
Bonif forfaitaire cadres	2	2 741			2 741	0	
Chargé de projet SIL régional	3	77 890			77 890	0	
Implantation logiciel sans médecin famille	4	10 000			10 000	0	
Développement des communautés (Sorel)	5	51 630			51 630	0	
Prog. résidence pharmacothérapie avancée	6	30 909		30 909	0	30 909	
Projet Ford'homme	7	8 881			8 881	0	
CAFE programme régional	8	252 182	333 399	105 996	479 585	(227 403)	
Allocation 16-17 maladie Alzheimer	9	200 000	200 000	8 562	391 438	(191 438)	
Comité des usagers	10	34 140	12 499	196 524	239 479	3 684	42 955
Violence conjugale	11	14 395		38 010		52 405	(38 010)
Optimisation SAD	12	42 022			42 022	0	
Optimisation Paie/RH	13	25 000			25 000	0	
Projet optimisation	14	100 000			100 000	0	
Projet de vie volet 2	15	24 144			24 144	0	
Prix Mobilis	16	22 303		176	22 127	176	
CSSS promoteur de santé	17	18 162		18 162	0	18 162	
DSDC CRE - ME	18	34 188			34 188	0	
Plan d'accès personne déf.	19	4 705			4 705	0	
RISPA	20	7 025			7 025	0	
Toxicomanie	21	2 081			2 081	0	
Projet 36 TGC	22	17 558			17 558	0	
Formation 95 CHSLD	23	15 434			15 434	0	
Services psychologie JD	24		304 733	200 182	104 551	(104 551)	
SIM-SIV - Consolider service d'aide	25		44 545		44 545	(44 545)	
Enseignement médicale	26		193 809	189 541	4 268	(4 268)	
Projet Loi 113 - Adoption	27		1 782 000	194 500	1 587 500	(1 587 500)	
Env-Rehaussement NR Service SAD Formation	28		122 155		122 155	(122 155)	
Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements	29		194 300		194 300	(194 300)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30		280 000	69 815	210 185	(210 185)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 145 887	12 499	4 018 360	1 493 183	3 683 563	(2 525 177)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	928 058		229 063	321 347	835 774	92 284
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	175 268		37 179	33 024	179 423	(4 155)
Autres sources non apparentées	40	184 145		256 619	37 945	402 819	(218 674)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 287 471		522 861	392 316	1 418 016	(130 545)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 433 358	12 499	4 541 221	1 885 499	5 101 579	(2 655 722)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Sages-Femmes	1		30 000	6 515	23 485	(23 485)
Plan d'action contrer les fugues	2		250 000	63 300	186 700	(186 700)
.....	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		280 000	69 815	210 185	(210 185)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	283 005	97 832	37 100	343 737	(60 732)	
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):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	283 005	97 832	37 100	343 737	(60 732)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	150 675	147 029	96 258	201 446	(50 771)	
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	22 794			22 794	0	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	456 474	244 861	133 358	567 977	(111 503)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	224 240
TOTAL (L.31 à L.33)	34	224 240

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:								
Transferts au fonds Immobilisation	2	19 239 655		914 153	3 111 104	17 042 704	2 196 951	
Enseignement médical (Universités)	3	150 675		147 029	96 258	201 446	(50 771)	
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	(4 545)		32 000	24 930	2 525	(7 070)	
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	7 508		7 779	11 357	3 930	3 578	
Fondat.HPB - Stationnement	6	7 737 808		2 803 633	9 266	10 532 175	(2 794 367)	
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	746 219		233 363	104 314	875 268	(129 049)	
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	1 143 659		(80 930)		1 062 729	80 930	
Projet SM	9	722 586		152 942		875 528	(152 942)	
Autres dons dédiés	10	178 595		9 363	9 033	178 925	(330)	
Projets EECF	11	155 237			155 237	0	155 237	
Pharmacie	12	34 260		43 705	6 789	71 176	(36 916)	
Suivi Int. Communauté	13	6 120		(6 120)		0	6 120	
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14	5 721			30	5 691	30	
Divers (activités loisirs)	15	3 306			391	2 915	391	
Fondat. Louis Dalpé	16	2 178				2 178	0	
	17							
	18							
	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	30 128 982		4 256 917	3 528 709	30 857 190	(728 208)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Recherche-HPB	29	20 705				20 705	0	
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	20 705				20 705		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	30 149 687		4 256 917	3 528 709	30 877 895	(728 208)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	928 058		229 063	321 347	835 774	92 284	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	150 675		147 029	96 258	201 446	(50 771)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	29 070 954		3 880 825	3 111 104	29 840 675	(769 721)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	30 149 687		4 256 917	3 528 709	30 877 895	(728 208)	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1 à C3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	1 900 000				1 900 000	0	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	29 070 954		3 880 825	3 111 104	29 840 675	(769 721)	
4 Autres sources	1 618 125		114 633	28 603	1 704 155	(86 030)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	32 589 079		3 995 458	3 139 707	33 444 830	(855 751)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

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)

9	28 098 218	(201 996)	3 728 127	3 028 432	28 595 917	(699 695)	13
10							
11	1 094 731	111 291	34 106	42 730	1 197 398	8 624	
12	400 634		87 049	14 803	472 880	(72 246)	14
13	245 031			5 467	239 564	5 467	
14	850 465	90 705	146 176	48 275	1 039 071	(97 901)	
15	30 689 079	0	3 995 458	3 139 707	31 544 830	(855 751)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	FONDS EXPLOITATION	FONDS D'IMMOBILISATION
12	PAGE 202, L.07, C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS		
	Améliorations locatives Centre administratif du Tremblay	(244 968) \$ =====	(244 968) \$ =====
13	PAGE 294, L.09, L.11 et L.14 C.02 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS AJUSTEMENTS À LA COLONNE 1		
	Ajustement du solde de début des donations pour respecter les sources de financement.		
14	PAGE 294, L.12 et L.14 C.05 - REVENUS REPORTÉS- AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES		
	Les lignes 12 et 14 de la colonne 5 ne comprennent aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.		

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	458 794	1 661 136	2 119 930		2 119 930
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	458 794	1 661 136	2 119 930		2 119 930
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	24 266	37 773	62 039		62 039
Autres (préciser)	9	1 075 578	16 100	1 091 678		1 091 678
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 099 844	53 873	1 153 717		1 153 717
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	148 886	103 186	252 072		252 072
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	241 349	122 642	363 991		363 991
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	482 698	245 284	727 982		727 982
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	132 079	61 387	193 466		193 466
TOTAL (L.14 + L.15)	16	132 079	61 387	193 466		193 466
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 104 856	586 372	2 691 228		2 691 228
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 563 650	2 247 508	4 811 158		4 811 158
		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	3 569 457		3 569 457	2 025	3 567 432
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 104 856		2 104 856	1 269	2 103 587
- Usagers inscrits et enregistrés	21	586 372		586 372	10 160	576 212
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 691 228		2 691 228	11 429	2 679 799
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 063 485	559 966	503 519	827	502 692
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	40 595 358	6 132 041	34 463 317	372 185	34 091 132
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 863 409	825 276	10 038 133	87 697	9 950 436
Adultes en RTF	26	1 805 639	32 385	1 773 254	33 305	1 739 949
Contributions parentales	27	15 753 653	3 801 611	11 952 042	2 018 943	9 933 099
Hébergement temporaire - CHSLD	28	403 057	96	402 961		402 961
TOTAL (L.23 à L.28)	29	70 484 601	11 351 375	59 133 226	2 512 957	56 620 269
TOTAL (L.22 + L.29)	30	73 175 829	11 351 375	61 824 454	2 524 386	59 300 068
TOTAL (L.19 + L.30)	31	76 745 286	11 351 375	65 393 911	2 526 411	62 867 500

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	1 794	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 794	

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	893 118		16
Revenus des stages d'enseignement	5	446 263		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7	9 065		XXXX	
Location d'espace	8	81 735			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	238 903			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	2 347 570		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			28 603	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	293 071	129 621	8 770	17
TOTAL (L.04 à L.18)	19	3 416 607	1 022 739	37 373	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	20				
Intérêts	21	691 943		228	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	691 943		228	

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	583 095	31 709 800	574 163	30 594 423
Personnel-temps régulier	2	13 091 895	363 650 222	13 218 762	372 333 400
Temps supplémentaire	3	424 366	15 672 789	533 259	20 817 910
Primes	4	XXXX	23 092 639	XXXX	23 259 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	417 804	13 446 158	468 917	15 889 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 517 160	447 571 608	14 795 101	462 894 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932 384	87 081 197	3 078 988	93 333 079
Particuliers	9	1 987 989	41 866 527	2 162 364	46 532 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 920 373	128 947 724	5 241 352	139 865 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 051 003	XXXX	78 584 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 437 533	650 570 335	20 036 453	681 345 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 771 793	XXXX	107 189 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 383 576	XXXX	156 138 325
Allocations directes	15	XXXX	5 968 544	XXXX	7 534 840
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 123 913	XXXX	270 862 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 437 533	924 694 248	20 036 453	952 207 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 364 401	XXXX	8 996 858
Recouvrements	19	393	3 966 521	41 950	14 618 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX	400 631	XXXX	264 998
TOTAL (L.18 à L.20)	21	393	13 731 553	41 950	23 880 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 437 140	910 962 695	19 994 503	928 327 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122 920	5 322 688	251 710	7 987 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 314 220	905 640 007	19 742 793	920 339 963

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	51 335	105 706	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	28 100	20 430	
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	345 064	332 477	
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	697 209	147 420	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	1 869	28	
Variation pour assurance-salaire	17	1 355 520	(628 767)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	343 988	150 000	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 526 411	1 408 821	
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		(66 758)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(388 463)	878 288	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 030 172	1 286 288	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	829 087	1 524 497	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 820 292	5 158 430	
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		12 238 636	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	334 868	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		12 573 504	

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	6 029 789	37 877		
Publicité et communication	6	36 017		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 750 495	12 061		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	89 851 913	565 310		19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	98 668 214	615 248		

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	829 087	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		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			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	829 087		XXXX	

		Exploitation principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	424 404	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	213 633	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	539 256	
6830 - Imagerie médicale	21	2 118 127	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	10 763 747	
Autres (préciser P391)	24		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 059 167	

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	82 519	4 725 326	1 412 405	42 826 848	
Congés fériés	2	37 078	2 027 756	849 994	24 002 616	
Congés mobiles	3	814	45 942	17 157	570 935	
Congés de maladie	4	6 682	350 492	636 600	17 770 410	
Congés quart stable de nuit	5			35 739	1 012 754	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 093	7 149 516	2 951 895	86 183 563	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	660	39 241	14 492	399 309	
Droits parentaux	9	3 080	49 867	319 492	1 896 968	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	33 767	1 344 924	1 174 865	25 796 891	
Différentiel CNESST	11	XXXX	197	XXXX	8 878	
Développement des ressources humaines	12	9 931	541 419	354 039	9 756 727	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	28 563	XXXX	7 838	
Libération patronale et syndicale	14			33 873	1 011 816	
Banque de congés maladie	15		7		196	
Indemnité de départ	16	XXXX	41 459	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	186	14 080	213 788	5 135 904	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 264	38 583	
Autres (préciser P391)	19			2 927	419 479	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	47 624	2 059 757	2 114 740	44 472 589	20
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	174 717	9 209 273	5 066 635	130 656 152	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	319 815	6 674 487	6 994 302	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 771 762	23 358 213	25 129 975	
CNESST	3	618 333	12 642 072	13 260 405	
Régime de rentes du Québec	4	1 146 501	24 346 425	25 492 926	
Autres régimes de pension-retraite	5		(2 003)	(2 003)	
Primes d'assurance-salaire	6	208 810	8 775	217 585	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 850 598	2 850 598	
Régime d'assurance-cadres	8	372 931	XXXX	372 931	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	792	27	819	
Régime québécois d'assurance parentale	10	233 095	4 034 179	4 267 274	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 672 039	73 912 773	78 584 812	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	4 026 018	3 569 361	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	36 860	71 521	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 092	2 944	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	209 272	279 571	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	127 365	121 714	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	474 504	340 815	
Frais de recouvrement	10	16 047	26 501	
Honoraires professionnels: Audit	11	66 382	100 914	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	594 908	513 814	
Honoraires professionnels: Légaux	13	149 285	242 315	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 923 233	3 240 286	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	7 385	2 063	
Location d'équipement de bureau	17	33 209	112 126	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	438 903	508 482	
Publicité	19		28 539	
Recrutement du personnel	20	109 399	125 910	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(25 395)	(49 597)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	764 687	1 055 811	23
Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec - contribution annuelle	24	759 643	750 592	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 688 779	7 474 321	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 714 797	11 043 682	

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	318 589	335 179	(16 590)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 328 322	1 666 296	662 026	
- Linge neuf mis en circulation	5	922 618	1 314 927	(392 309)	
- Autres	6	472 892	585 764	(112 872)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 042 421	3 902 166	140 255	

	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	5 898	5 268	27 911	(22 643)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	16 139 359	2 813 151	2 646 904	166 247
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	11 526	8 195	3 331
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	144 042	6 323 121	6 685 465	(362 344)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	26 417	5 946 541	6 614 730	(668 189)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	76 096 855	6 098 059	6 034 728	63 331
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	636 190	559 857	76 333	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	86 281	72 510	13 771	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	21 920 137	22 650 300	(730 163)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	46 540		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	7 691		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	3 405		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	3 932		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 422	162 503	2 159	113 485
Personnel-temps régulier	2	51 679	1 613 626	18 307	551 293
Temps supplémentaire	3	674	23 869	128	4 392
Primes	4	XXXX	128 681	XXXX	33 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 522	453 817	13 412	387 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 297	2 382 496	34 006	1 090 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 163	365 786	4 196	131 828
Particuliers	9	6 495	143 387	3 621	58 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 658	509 173	7 817	190 588
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 955	3 330 050	41 823	1 429 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	377 713			429 949
Fournitures et autres charges	14	611 474			548 969
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	989 187			978 918
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 319 237			2 408 835
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	9 969			1 939
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	290 055			199 870
Administration	23	100 607			63 189
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	400 631			264 998
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 719 868			2 673 833
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 037 294			930 218
Revenus de type commercial	29	3 107 356			3 096 374
Revenus d'autres sources	30	234 973			225 879
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 379 623			4 252 471
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 659 755			1 578 638
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	108	6 205	2 068	60 320	
Congés fériés	2	129	6 849	1 217	37 140	
Congés mobiles en psychiatrie	3			19	683	
Congés de maladie	4	14	783	641	19 848	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	13 837	3 945	117 991	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9			1 155	4 760	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		182	2 224	45 581	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	29	1 417	206	6 583	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	175	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17				62	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	29	1 599	3 592	57 161	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	280	15 436	7 537	175 152	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 256	10 463	11 719
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 285	32 410	37 695
CNESST	3	1 677	12 476	14 153
Régime de rentes du Québec	4	4 199	37 652	41 851
Autres régimes de pension-retraite	5	2 490	28 585	31 075
Primes d'assurance-salaire	6	817		817
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 767	3 767
Régime d'assurance-cadres	8	1 716	XXXX	1 716
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	865	5 648	6 513
TOTAL (L.01 à L.10)	11	18 305	131 001	149 306

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	829 953 297	851 286 476	37 100	851 323 576	843 751 122
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	64 396 601	67 513 841	XXXX	67 513 841	67 088 234
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 936 241	23 615 709	XXXX	23 615 709	13 330 922
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		321 347	96 258	417 605	181 834
Revenus de placement (P302)	6		691 943		691 943	640 331
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 710 516		3 096 374	3 096 374	3 107 356
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	6 030 436	3 416 607	1 022 739	4 439 346	6 816 959
TOTAL (L.01 à L.11)	12	915 027 091	946 845 923	4 252 471	951 098 394	934 916 758
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	663 479 695	682 312 254	1 429 917	683 742 171	654 083 148
Médicaments (P750)	14	20 559 566	25 347 711	XXXX	25 347 711	20 665 846
Produits sanguins	15			XXXX		16 878 152
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	35 557 496	37 409 510	XXXX	37 409 510	37 644 991
Denrées alimentaires	17	10 657 945	10 081 011	XXXX	10 081 011	9 882 418
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	84 683 181	75 244 069	XXXX	75 244 069	75 111 749
Frais financiers (P325)	19	75 000		XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	8 475 983	14 059 167	543 478	14 602 645	14 112 632
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 210 000	2 526 411		2 526 411	1 408 821
Loyers	22	13 333 577	12 285 837	85 190	12 371 027	13 615 622
Dépenses de transfert (P325)	23	534 351	829 087		829 087	1 524 497
Autres charges (P325)	24	76 460 297	98 668 214	615 248	99 283 462	89 244 039
TOTAL (L.13 à L.24)	25	915 027 091	958 763 271	2 673 833	961 437 104	934 171 915
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(11 917 348)	1 578 638	(10 338 710)	744 843

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 054 253	908 053	
Autres ventes de services	3		68 739	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 802 942	400 488	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 510 856	745 075	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	12 722 918	10 717 608	
Avances aux employés	9	339 225	646 442	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	51 475	5 000	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 548 561	1 091 941	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 917 917	1 291 436	
Autres (préciser P391)	13	3 870 826	3 510 606	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	25 818 973	19 385 388	
Provision pour créances douteuses	15	9 205 032	7 929 311	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 613 941	11 456 077	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	65 062	7 633	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 436 934	1 073 575	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 501 996	1 081 208	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 020 962	1 608 463	
Produits sanguins	25		867 160	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 154 731	3 967 787	
Denrées alimentaires	27	5 086	5 530	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	929 887	1 653 547	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 110 666	8 102 487	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	575 322	570 748	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 514 213	3 147 465	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 089 535	3 718 213	

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	1 728 525	2 048 220	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	30 696 528	29 616 533	
Salaires courus à payer	4	24 841 721	24 494 349	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 938 551	1 836 505	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	12 978 850	12 708 503	
Provision pour passifs éventuels	7	693 850	777 800	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 388 721	2 421 962	
Autres (préciser):				
Régime rétrospectif CNESST	10	8 053 707	7 354 729	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	83 320 453	81 258 601	
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	810 021	790 249	
Autres (préciser):				
	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	810 021	790 249	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
	1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		822 883 966	822 883 966	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	82 446 492	(347 337)	29 252 236	23 894 716
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(2 525 177)	(2 525 177)
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	1 675 451	1 582 080
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	82 446 492	(347 337)	851 286 476	845 835 585
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		97 832	97 832	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	265 945	(220 149)	XXXX	7 302
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(60 732)	(60 732)
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	265 945	(220 149)	37 100	44 402
TOTAL (L.09 + L.14)	15	82 712 437	(567 486)	851 323 576	845 879 987

Montant
5

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

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	30 139 081
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	57 449 459

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	298 635	8 700 654		56 798 958	17 081	1 982 276	67 797 604					939 378	
- Charges sociales	32 875	1 139 229		7 896 909	2 496	274 278	9 345 787					128 397	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	37 073	1 169 355		1 913 292	84	78 245	3 198 049					82 748	
- Charges sociales	5 766	186 165		395 231	60	14 780	602 002					13 381	

Activités accessoires:

- Salaires				(207 235)		(10 840)	(218 075)					(20 048)	
- Charges sociales				(28 281)		(1 480)	(29 761)					(2 737)	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	335 708	9 870 009		58 505 015	17 165	2 049 681	70 777 578					1 002 078	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	38 641	1 325 394		8 263 859	2 556	287 578	9 918 028					139 041	

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)													

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	45 761 332	(1 120 905)		44 640 427	63 561 467	
2	1 282 056	(42 622)		1 239 434	2 510 736	
3	507 872	65		507 937	674 869	
4	249 564			249 564	2 178	
5	49 597			49 597	8 817	
6	47 850 421	(1 163 462)		46 686 959	66 758 067	

28

7	35 162		(15 585)	19 577	19 721	
8	1 604 375	(51 035)		1 553 340	2 337 259	
9	259 168			259 168	374 349	
10	8 891 921			8 891 921	11 195 403	
11						
12	58 641 047	(1 214 497)	(15 585)	57 410 965	80 684 799	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	243 801	(198 695)	(3 885)	41 221	10 807	
14	3 663	(3 663)		0		
15						
16	4 650		(1 906)	2 744		
17						
18	252 114	(202 358)	(5 791)	43 965	10 807	

19						
20	13 831	(17 791)	(1 511)	(5 471)		
21						
22						
23						
24	265 945	(220 149)	(7 302)	38 494	10 807	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	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	430 249	430 249	0	
.....	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	430 249	430 249	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 000 481		3 117 569	2 667 742	3 450 308	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	12 905 316			6 452 658	6 452 658	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	6 323 121	6 323 121	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(867 160)	867 160			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	993 226		967 962	749 536	1 211 652	29
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(429 166)		(47 668)	(476 834)	0	30
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	267 913		331 410	292 785	306 538	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	58 641 047	(1 214 497)		15 585	57 410 965	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16			187 976		187 976	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(442 000)	(442 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(85 629)	(85 629)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	100 184		978 910	342 988	736 106	
Frais accessoires - services assurés	21	147 448		181 328	147 448	181 328	
Ressources en CHSLD	22			1 478 400		1 478 400	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 403 520		3 963 084	1 696 520	3 670 084	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 126 513		3 202 557	1 996 370	3 332 700	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	226 138		1 451 550	226 138	1 451 550	
TDM/IRM	27	156 909		840 712	639 235	358 386	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	179 518			179 518	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	3 594 605		6 802 954	3 169 535	7 228 024	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	82 446 492	(347 337)	29 252 236	23 894 716	87 456 675	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2			51 468	51 468	0	
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	21 105			21 105	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	20 312		20 312	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	163 035			163 035	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	72 117		72 117	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	145 446		(16 032)	128 398	1 016	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	636 204		636 204	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	160 070		(136 448)	23 622	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	44 560			44 560	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	304 936		838 007	304 936	838 007	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	786 784		1 762 660	786 784	1 762 660	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30	1 772		2 384	1 772	2 384	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	34 495			34 495	0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	464 310			464 310	0	
Aide financière-Adoption/tutelle ex.ant.	37			(28 115)	(28 115)	0	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	2 126 513		3 202 557	1 996 370	3 332 700	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

15 PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES

	RÉEL-USAGERS ADMIS	RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
Amériidiens	1 058 195 \$	
PFSI	<u>17 383 \$</u>	<u>16 100 \$</u>
	1 075 578 \$	16 100 \$
	=====	=====

16 PAGE 302, L.04, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre - Santé au travail	668 996 \$
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 \$
Ministère de la justice	<u>47 124 \$</u>
	893 118 \$
	=====

17 PAGE 302, L.18, C.01, C.02 ET C.03 - AUTRES REVENUS - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES	FONDS IMMO
GACOQ - remises sur ventes et autres rabais	99 384 \$		
Université McGill programme linguistique	47 288 \$		
Taxe d'accise	46 475 \$		
Revenus de culte	23 206 \$		
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	300 \$		
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest - CRDI		129 621 \$	
Autres	<u>76 418 \$</u>		<u>8 770 \$</u>
	293 071 \$	129 621 \$	8 770 \$
	=====	=====	=====

18 PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

Maison Victor Gadbois	307 881 \$
Société Alzheimer Rive-Sud	289 091 \$
Formation médicale financée par le MSSS	189 541 \$
IPS Clinique privée	105 521 \$
Prévention suicide	77 580 \$
Achat de places CHU Ste-Justine	36 064 \$
Centre d'action bénévole du Bas Richelieu	<u>24 494 \$</u>
	1 030 172 \$
	=====

19 PAGE 325, L.10, C.01 ET C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires	2 789 045 \$	
Transport (usagers et fournitures)	8 244 983 \$	2 072 \$
Dépenses diverses pour les usagers	1 313 012 \$	7 038 \$
Cotisations et assurance responsabilité	1 629 408 \$	
Formation et recrutement	2 464 182 \$	12 401 \$
Services achetés et contrats de support et d'entretien	8 059 430 \$	55 244 \$
Services achetés support et logiciels informatiques	9 420 547 \$	2 630 \$
Fonctionnement des installations	9 096 617 \$	16 591 \$
Entretien des équipements	1 972 068 \$	
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	12 034 025 \$	
Allocations directes	7 534 840 \$	
Adoption et tutelle	4 975 443 \$	
Programme d'aide technique	661 620 \$	
Fournitures de bureau	3 718 003 \$	28 172 \$
Télécommunication et messagerie	2 006 409 \$	830 \$
Buanderie	4 266 798 \$	1 952 \$
Entretien ménager	2 530 551 \$	1 418 \$
Denrées et matériel service alimentaire	1 048 936 \$	44 926 \$
Postulants famille d'accueil de proximité	1 332 626 \$	
Frais généraux	(264 998) \$	264 998 \$
Charges non réparties	2 497 738 \$	
Autres dépenses	<u>2 520 630 \$</u>	<u>127 038 \$</u>
	89 851 913 \$	565 310 \$
	=====	=====

20 PAGE 330, L.19, C.03 ET C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	HEURES	MONTANT
PERSONNEL TEMPS RÉGULIER		
Remplacement et écart salariaux	70	84 690 \$
Personnel en disponibilité	2 857	108 750 \$
Règlement de griefs		8 655 \$
Autres absences rémunérées		<u>217 384 \$</u>
	<u>2 927</u>	<u>419 479 \$</u>
	=====	=====

21 PAGE 341, L.06, C.01 - COTISATIONS - AUTRES

Conseil canadien d'agrément	99 712 \$
Conseil québécois d'agrément	48 024 \$
Autres	<u>61 536 \$</u>
	<u>209 272 \$</u>
	=====

22 PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES

Programme d'aide aux employés	371 344 \$
Expertise médicale et service SST	2 282 096 \$
Coordination médicale	696 485 \$
Formateurs et logistique de formation	30 486 \$
Analyse et support secteurs administratifs	316 714 \$
Analyse et support secteurs cliniques	104 109 \$
Analyse de performance administrative et clinique	32 635 \$
Autres	<u>89 364 \$</u>
	<u>3 923 233 \$</u>
	=====

23 PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

Activités de reconnaissance et frais de réunion	272 650 \$
Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres)	280 222 \$
Matériel de communication	17 802 \$
Petits équipements et logiciels/licences informatiques	38 531 \$
Autres	<u>155 482 \$</u>
	<u>764 687 \$</u>
	=====

24 PAGE 342, L.11, C.02 - AUTRES COMBUSTIBLES

Diésel 11 526 \$
=====

25 PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Universités - stages de formation 72 521 \$
Cegeps - services professionnels et stages de formation 108 777 \$
Commissions scolaires 31 907 \$
Comptes à recevoir - libérations syndicales 244 380 \$
Fondations du CISSSME 151 642 \$
Sigmasanté 29 061 \$
Réserves indiennes 66 084 \$
GACOQ - remises sur ventes et autres rabais 1 979 930 \$
Établissement de détention de Sorel 318 184 \$
Agence de la santé publique (PCNP) 176 998 \$
Transports non assurés aux usagers 107 726 \$
Résidences privées - services et biens 154 913 \$
Autres 428 703 \$
3 870 826 \$
=====

26 PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

Services diagnostiques 497 454 \$
Fournitures de bureau 138 696 \$
Fournitures diverses 293 737 \$
929 887 \$
=====

27 PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

Contrats de service 1 164 339 \$
Ressources de type familial et intermédiaire 1 676 544 \$
Loyers 564 545 \$
Autres 108 785 \$
3 514 213 \$
=====

28 PAGE 364, L.06, 08, 18 ET 20, C.02 - SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - TRANSFERT ENTRE ESSS

Soldes des banques reliées aux employés transférés au CISSS de la Montérégie-Centre dans le cadre du projet Optilab et du transfert de la gestion du Fonds de santé au travail pour les équipes locales de Pierre-Boucher et Richelieu-Yamaska

	ACTIVITÉS PRINCIPALES OPTILAB	ACTIVITÉS ACCESSOIRES FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL
Vacances	1 163 462 \$	202 358 \$
Banque de maladie courante	<u>51 035 \$</u>	<u>17 791 \$</u>
	1 214 497 \$	220 149 \$
	=====	=====

29 PAGE 390, L.10, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUTS.	C. 02 AJUST. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 15-16)	19 305 \$			19 305 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 16-17)	59 188 \$			59 188 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 17-18)	- \$		51 266 \$		51 266 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (Entente de service CRDI)	93 081 \$		116 933 \$		210 014 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Infirmière pivot)	262 621 \$		272 952 \$	262 621 \$	272 952 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Actifs régionaux)	335 299 \$		310 070 \$	335 299 \$	310 070 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (RI-RTF santé mentale)	210 200 \$				210 200 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Centre de crise du suicide)	- \$		49 868 \$		49 868 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Programme langue anglaise)	11 032 \$		21 524 \$	22 044 \$	10 512 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Smog projet pilote 15-17 formation)	2 500 \$			2 500 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (ITS-MADO IPPAP)	- \$		33 958 \$	33 958 \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 17-18)	- \$		96 770 \$		96 770 \$

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CIUSSS de l'Estrie (Soutien FCP implantation SGF-7339)	- \$	4 675 \$	4 675 \$	- \$
CIUSSS de l'Estrie (Projet OPUS-AP)	- \$	4 147 \$	4 147 \$	- \$
Allocations directes	- \$	5 799 \$	5 799 \$	- \$
	993 226 \$	- \$ 967 962 \$	749 536 \$	1 211 652 \$
	=====	=====	=====	=====

30 PAGE 390, L.11, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS Bas St-Laurent (analyses de laboratoire 16-17)	(580) \$			(580) \$	- \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de Montréal (analyses de laboratoire 16-17)	(5 951) \$			(5 951) \$	- \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de Montréal (analyses de laboratoire 16-17)	(8 219) \$			(8 219) \$	- \$
CHU Ste-Justine (analyses de laboratoire 16-17)	(76 876) \$			(76 876) \$	- \$
CHUM (analyses de laboratoire 16-17)	(168 593) \$			(168 593) \$	- \$
CHUQ (analyses de laboratoire 16-17)	(4 600) \$			(4 600) \$	- \$
CUSM (analyses de laboratoire 16-17)	(34 667) \$			(34 667) \$	- \$
I.U.C.P.Q. (analyses de laboratoire 16-17)	(3 749) \$			(3 749) \$	- \$
CIUSSS de l'Estrie (analyses de laboratoire 16-17)	(28 279) \$			(28 279) \$	- \$
CIUSSS de l'Estrie (transfert non récur.- qualif. jeunes)	(31 043) \$			(31 043) \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (numérisation CRDS 16-17)	- \$		(5 801) \$	(5 801) \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 15-16)	(63 738) \$			(63 738) \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 16-17)	(2 871) \$			(2 871) \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Violence conjugale 16-17)	- \$		(40 130) \$	(40 130) \$	- \$
CISSS de la Montérégie-Centre (numérisation CRDS 16-17)	- \$		(1 389) \$	(1 389) \$	- \$
Allocations directes	- \$		(348) \$	(348) \$	- \$
	(429 166) \$	- \$	(47 668) \$	(476 834) \$	- \$
	=====	=====	=====	=====	=====

31 PAGE 362, L.7, C.03 - COMPTES À FINS DÉTERMINÉES

Total CFD - Activités principales	1 582 080 \$
Augmentation du financement:	
Projet PRISM	84 701 \$
Entente Canada-Québec 2016-2017	1 670 \$
Entente Canada-Québec 2017-2018	<u>7 000 \$</u>
	<u>1 675 451 \$</u>
	=====

Précisions aux rends. 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	
Programme qualification des jeunes	1	324 720		97 411	324 716	97 415	
Amélioration accès serv. psycho. proximité	2	98 925			98 925	0	
Plan d'action TSA 2017-2022	3	80 000				80 000	
Kahnawake cas LSJPA	4	214 051		(131 436)	82 615	0	
Amélioration accès échographie	5	168 000		114 000		282 000	
Expertise psychosociale	6	35 910		(46 157)	(10 247)	0	
Financement CRDS	7	556 702		1 292 500	556 702	1 292 500	
Prog. soutien proches aidants	8	140 687		316 546	140 687	316 546	
Akwasasne cas LSJPA	9	5 700				5 700	
Service santé clientèle réfugiés	10	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme formation médicale décentralisée	11	170 499		193 809	170 499	193 809	
Prog.nat. d'ass. ventilatoire à domicile	12			181 253		181 253	
SAD (TI-Tablettes)	13			442 000		442 000	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	14			250 000		250 000	
Diminution de l'attente dans les urgences	15			799 927		799 927	
Amélioration de l'accès en échographie cardiaque	16			19 680		19 680	
Réaffectation budgétaire projet autofinancé	17			406 400		406 400	
Projet Loi 113-Adoption	18			182 000		182 000	
FAP-PFAP 2017-18	19			969 490		969 490	
FAP-PFAP 2016-17	20			954 194		954 194	
Inondation printannière	21			1 400		1 400	
SAD Mesure 10 - 2017-18	22			295 051		295 051	
Allocation non récurrente-médicaments 2017-2018	23			1 300 200		1 300 200	
Fin de l'entente agrément PQDCS	24			(44 390)		(44 390)	
Projet info Hygiène salubrité PB	25			50 000		50 000	
Mandat accompagnement sécurité civile	26			10 000		10 000	
Ajustement budgétaire récurrent 2017-18 Optilab	27			46 135		46 135	
Ajust budgétaire Granby/Cowansville 2016-17 et 2017-18	28			(4 582 737)		(4 582 737)	
Amélioration accès à des services de psychologie pour les jeunes	29			304 733		304 733	
...	30						
...	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			155 750		155 750	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 933 194		3 715 759	1 501 897	4 147 056	

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boissonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	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			155 750	155 750	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			155 750	155 750	

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				
Héмато-oncologie	4				
IPS-SPL - Forfaitaire	5	286 250		286 250	0
IPS-SPL - Salaire	6	1 375 161		1 375 161	0
Inhalothérapie	7				
Plan d'accès DI-DP-TSA	8				
Plan d'investissement personnes âgées	9				
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11				
Radio-oncologie	12				
Hémodynamie	13				
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14				
Ergothérapie	15				
Chirurgie d'un jour	16				
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18				
IPS spécialisées	19		2 078 349		2 078 349
Bourses IPS	20				
GMF	21		6 227	6 227	0
Services achetés en soins de longue durée	22				
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23		1 308 379		1 308 379
Jeunes en difficulté	24				
Trouble du spectre de l'autisme	25		(305 760)		(305 760)
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26				
Programme de soutien aux organismes communautaires	27				
	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	1 661 411		3 087 195	1 667 638
					3 080 968

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
 1

Exercice précédent
 2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	296 513	154 961	
Réclamation TVQ provincial	8	370 297	191 937	
Autres (préciser P490)	9	641 058	839 183	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 307 868	1 186 081	

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	127 531		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	127 531		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 986 420	2 999 509	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		2 653	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 986 420	3 002 162	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9	290 147	298 917	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	290 147	298 917	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		379	
Financement-Québec	13	1 390 672	1 671 296	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	991 962	1 052 725	
Autres	16	2 380	100 311	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 385 014	2 824 711	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	330 000	330 000	
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	330 000	330 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	100 311	(17 840)	80 091	2 380	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 181	173 900	128 770	46 311	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	101 492	156 060	208 861	48 691	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 723 219	12 030 918	12 417 814	2 336 323	
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	2 723 219	12 030 918	12 417 814	2 336 323	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 824 711	12 186 978	12 626 675	2 385 014	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	7 285 000	14 625 000	7 285 000		14 625 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	7 633 998	34 852 946	56 517	33 131 234	9 299 193	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 918 998	49 477 946	7 341 517	33 131 234	23 924 193	
APPARENTÉS	9	7 633 998	34 852 946	56 517	33 131 234	9 299 193	
NON APPARENTÉS	10	7 285 000	14 625 000	7 285 000		14 625 000	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	430 486 490	33 131 234	25 836 986	19 306 085	418 474 653	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	1 323 883		489 936		833 947	
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	431 810 373	33 131 234	26 326 922	19 306 085	419 308 600	
APPARENTÉS	21	430 355 064	33 131 234	25 705 560	19 306 085	418 474 653	
NON APPARENTÉS	22	1 455 309		621 362		833 947	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		419 308 600	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 621 362				1 621 362	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	9 676 701	(1 578 998)	244 968	1 866 204	6 476 467	33
Transferts budgétaires nets	4	491 549	1 673 080	527 629	343 840	2 348 418	34
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		171 801	87 088	63 301	195 588	35
Autres (préciser P490)	6	234 868	(94 082)	18 278	68 285	90 779	36
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	12 024 480	171 801	877 963	2 341 630	10 732 614	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 621 362				1 621 362	
Terrains acquis sans financement à long terme	9						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 621 362				1 621 362	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	85 629	107 990	
Transferts budgétaires - autres	2	442 000	1 900 000	
Revenus de placement	3	228	26 856	
Revenus sans fins particulières	4	18 050	16 640	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6		(1 900 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	87 088		
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
redressement projet autofinancé financé par ponction budgétaire	10	171 801		
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	804 796	151 486	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 210 037	1 478 641	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	23 787		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	41 830	7 411	
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	65 976		
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	2 341 630	1 486 052	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(1 536 834)	(1 334 566)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(4 398 272)	(3 203 252)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 861 438	1 868 686	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	44 506 354		2 861 438	XXXX	47 367 792	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 724 021		(341 387)	XXXX	2 382 634	
- Société québécoise des infrastructures	3	379		(379)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	25 701 386	25 701 386	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	12 545 738	12 545 738	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	330 000				330 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	85 629	85 629	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	442 000	442 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	47 560 754		41 294 425	38 774 753	50 080 426	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 712 634
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	47 367 792
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	50 080 426

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Fonds d'immobilisations

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	31 332 414	21 328 937	311 734	5 849 850		46 493 767	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	1 215 653	2 245 453		2 317 221		1 143 885	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 547 942	1 332 700	30 381	679 621		4 170 640	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)		660 877		660 877		0	
- Autres (préciser P490)	5 174 190	2 249 935		686 436		6 737 689	37
TOTAL (L.01 à L.05)	41 270 199	27 817 902	342 115	10 194 005		58 551 981	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	7 151 085	2 421 477	84 517	1 218 894		8 269 151	
- Équipement médical	15 422 266	8 559 419		5 713 390		18 268 295	
- Autres (préciser P490)	4 019 061	102 043	78 801	1 277 382		2 764 921	38
TOTAL (L.07 à L.09)	26 592 412	11 082 939	163 318	8 209 666		29 302 367	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	621 195	1 287 562		1 300 252		608 505	
- Dépenses capitalisables	1 002 112	1 844 554	76 332	645 352		2 124 982	
- Autres (préciser P490)	65 854			33 714		32 140	39
TOTAL (L.11 à L.13)	1 689 161	3 132 116	76 332	1 979 318		2 765 627	

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

	69 551 772	42 032 957	581 765	20 382 989		90 619 975	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		687 264		687 264		0	
--	--	---------	--	---------	--	---	--

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

	69 551 772	42 720 221	581 765	21 070 253		90 619 975	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	2 551 726	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	442 000	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	103 414	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	3 097 140	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		1 269 928	XXXX	XXXX	40
--	------	------	--	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	581 765	25 437 321	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 621 362					1 621 362		
Amenagement des terrains	1 394 951					1 394 951		
Améliorations locales	13 858 898					13 858 898		
Bâtimens	335 442 927					335 442 927		
Développement informatique	90 591					90 591		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 520 371					9 520 371		
- Équipement de transport	4 552 665				67 000	4 485 665		
- Autre mobilier et équipement médicaux	75 440 322			5 326 372		70 113 950	172 475	41
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	5 359 961					5 359 961		
- Mobilier et équipement	18 802 043					18 802 043		
Autre mobilier et équipement	29 779 151					29 779 151		
TOTAL (L-01 à L.11)	495 863 242			5 326 372	67 000	490 469 870	172 475	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 868 981			(8 027)		
Améliorations locatives	3	22 527 069		2 400 309	(2 110)		
Bâtiments	4	74 886 077					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	95 435 885		3 768 712	(722)		
Construction et développement en cours	6	18 712 031		(6 527 577)	13 481 329		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 465 841		231 251	2 190 217		
Équipement de communic. multimédia	8	1 276 493		12 012	124 811		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 396 341			223 654		
Autres	10	11 703 564			1 233 393		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 133 643			26 421		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	77 137 886			7 897 608		
Matériel roulant	13	3 159 050			291 317		
Développement informatique	14	8 920 324		115 060	(23 863)		
Réseau de télécommunication	15	2 715 216		233			
Location-acquisition	16				3 293		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	339 338 401		0	25 437 321		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 860 954		
Améliorations locatives	20				24 925 268		
Bâtiments	21				74 886 077		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				99 203 875		
Construction et développement en cours	23				25 665 783		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		343 485		11 543 824		
Équipement de communic. multimédia	25				1 413 316		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 619 995		
Autres	27	5 103			12 931 854	2 551	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 160 064		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	4 302 696			80 732 798	2 839 372	
Matériel roulant	30		64 313		3 386 054	16 717	
Développement informatique	31				9 011 521		
Réseau de télécommunication	32				2 715 449		
Location-acquisition	33				3 293		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	4 307 799	407 798		360 060 125	2 858 640	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début								
Redressements								
Acquisitions					3 293		3 293	
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					3 293		3 293	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX							
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					3 293		3 293	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	14 189 987		3 786 736	86	87 522			647 700	18 712 031	
Redressements	(180 913)		175 809			243 263		(243 263)	(5 104)	
Travaux additionnels	10 938 887	5 648	1 927 958	100 535	(1 887)			92 095	13 063 236	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés	423 197								423 197	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(3 768 712)		(2 400 309)		(233)	(243 263)		(115 060)	(6 527 577)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										

Solde de fin (L.01 à L.08)	21 602 446	5 648	3 490 194	100 621	85 402	0		381 472	25 665 783	
----------------------------	------------	-------	-----------	---------	--------	---	--	---------	------------	--

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF)	423 197								423 197	
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)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	147 563	2 713 391	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 860 954
Amortissement cumulé	80 176	682 888	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	763 064
Bâtiments:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	3 917 907	46 048 184	24 919 986		74 886 077
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	729 770	7 290 589	5 189 211		13 209 570
Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	36 805 639	48 668 235	13 730 001	XXXX	XXXX	XXXX	99 203 875
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	7 155 175	8 024 563	1 613 946	XXXX	XXXX	XXXX	16 793 684
Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Matériel et équipements - CLA:									
Coût			3 293						3 293
Amortissement cumulé									
Améliorations locatives:									
Coût	1 024 029	127 848	12 899	713 582	416 354	22 630 556			24 925 268
Amortissement cumulé	981 783	127 848	8 422	272 257	283 053	9 385 721			11 059 084
TOTAL (C.1 à C.7)									
	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)	8	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 393 581		1 370			1 394 951	
2	13 840 377		18 521			13 858 898	
3	168 996 929		8 124 132			177 121 061	
4	90 591					90 591	
Mobilier et équipement médical:							
5	7 119 610		281 903			7 401 513	
6	3 923 891		342 459		67 000	4 199 350	
7	73 128 027		1 067 766	(5 153 897)		69 041 896	45
Mobilier et équipement administratif:							
8	5 359 961					5 359 961	
9	18 802 043					18 802 043	
10	28 726 063		447 399			29 173 462	
11	321 381 073		10 283 550	(5 153 897)	67 000	326 443 726	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	612 668		150 396			763 064	
13	8 701 759		2 357 325			11 059 084	
14	11 478 659		1 730 911			13 209 570	
15	13 460 514		3 333 170			16 793 684	
Matériel et équipement:							
16	7 100 706		1 745 488		343 485	8 502 709	
17	823 559		193 361			1 016 920	
18	2 260 664		408 847			2 669 511	
19	3 435 322		817 146	(3 038)		4 249 430	
Équipements spécialisés:							
20	1 302 169		285 740			1 587 909	
21	27 392 193		6 271 278	(1 462 838)		32 200 633	
22	1 569 233		538 436		47 453	2 060 216	
23	5 361 486		1 408 183			6 769 669	
24	1 461 310		271 543			1 732 853	
25							
26	84 960 242		19 511 824	(1 465 876)	390 938	102 615 252	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 621 362	XXXX	1 621 362	1 621 362
Aménagement des terrains	2	4 255 905	2 158 015	2 097 890	2 257 683
Améliorations locatives	3	38 784 166	24 917 982	13 866 184	13 843 831
Bâtiments	4	410 329 004	190 330 631	219 998 373	229 853 416
Améliorations majeures aux bâtiments	5	99 203 875	16 793 684	82 410 191	81 975 371
Construction et développement en cours	6	25 665 783	XXXX	25 665 783	18 712 031
Matériel et équipement	7	83 450 144	69 774 036	13 676 108	13 275 076
Équipements spécialisés	8	172 012 848	114 431 301	57 581 547	60 918 997
Matériel roulant	9	3 386 054	2 060 216	1 325 838	1 589 817
Développement informatique	10	9 102 112	6 860 260	2 241 852	3 558 838
Réseau de télécommunication	11	2 715 449	1 732 853	982 596	1 253 906
Location-acquisition	12	3 293		3 293	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	850 529 995	429 058 978	421 471 017	428 860 328

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

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 - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
5

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

Exercice courant

5

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

32 PAGE 400, L.0 9, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

Fondations du CISSSME	476 928 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	40 674 \$
Entreprises privées	115 790 \$
DARSSS	<u>7 666 \$</u>
	<u>641 058 \$</u>
	=====

33 PAGE 404, L.03 C.02 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS
 AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT - TRANSFERTS DE SOLDE DE FONDS
 NETS

Reclassement à la L.04	(1 578 998) \$
	=====

34 PAGE 404, L. 04 C.02 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS
 AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES NETS

Reclassement de la L.03	1 578 998 \$
Reclassement de la L.06	<u>94 082 \$</u>
	<u>1 673 080 \$</u>
	=====

35 PAGE 404, L. 05 C.02 -COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS
 AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT - PROJETS AUTOFINANCÉS FINANCÉS
 PAR UN RÉAMÉNAGEMENT BUDGÉTAIRE (PONCTION)

Analyse financière 2016-2017 - CLSC des Seigneuries	171 801 \$
	=====

36 PAGE 404, L.06, C.01 à C.05 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS
 AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT - AUTRES

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenu de placement et escompte de caisse	136 081 \$	(8 489) \$	228 \$	65 977 \$	61 843 \$
Prix Hydro-Québec	34 807 \$	(34 807) \$			
Amortissement revenu	49 930 \$	(36 736) \$	18 050 \$	2 308 \$	28 936 \$
Autres	<u>14 050 \$</u>	<u>(14 050) \$</u>			
	<u>234 868 \$</u>	<u>(94 082) \$</u>	<u>18 278 \$</u>	<u>68 285 \$</u>	<u>90 779 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

37 PAGE 415, L.05, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATION AUTRES

	Solde de début	Montants attribué MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Réaménagement UMF	25 729 \$			63 \$	25 666 \$
Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2	2 241 160 \$				2 241 160 \$
Modernisation et rehaussement service natalité Hôpital Pierre-Boucher	- \$	1 851 000 \$			1 851 000 \$
Rapatriement clientèle CUSM 46-0011-1201	1 040 444 \$				1 040 444 \$
GMF Richelieu-Yamaska	- \$	338 135 \$			338 135 \$
Rapatriement clientèle CUSM 48-0011-1201	187 623 \$				187 623 \$
Réaménagement aire de choc 19-0011-1402	799 594 \$			686 373 \$	113 221 \$
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401	673 486 \$				673 486 \$
Réaménagement des laboratoires 94-0011-1405	189 818 \$				189 818 \$
Réorganisation offre de services pédiatriques HDS		60 800 \$			60 800 \$
Études technologiques 19-0011-1011	1 278 \$				1 278 \$
Aménagement périnatalité 30-0011-1101	13 084 \$				13 084 \$
CRID projet d'immobilisation 94-0011-1003	1 974 \$				1 974 \$
Total	5 174 190 \$	2 249 935 \$	- \$	686 436 \$	6 737 689 \$

38 PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montants attribué MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Équipement Centre Ambulatoire	1 296 111 \$			31 259 \$	1 264 852 \$
Rapatriement 514-450	1 494 941 \$			556 552 \$	938 389 \$
Équipement maintien à domicile	305 688 \$		29 463 \$	146 047 \$	130 178 \$
Programmes techniques AVD-AVQ	426 142 \$		37 470 \$	90 859 \$	297 813 \$
Manoir Trinité 88-0120-0901	203 445 \$				203 445 \$
SARDM III - 71-0011-1401	136 356 \$				136 356 \$
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401	123 462 \$				123 462 \$
- Équipements Étude technologique SARDM 19-0011-1001	18 961 \$				18 961 \$
Programmes techniques oxygénothérapie	229 870 \$	100 449 \$	11 868 \$	68 751 \$	249 700 \$
Équipements 10 ^e salle 71-0011-1203	31 184 \$				31 184 \$
Équipements natalité 71-0011-1402	12 473 \$				12 473 \$
Appareils d'émission acoustique 71-0011-1201	1 034 \$				1 034 \$
SARDM III	67 146 \$				67 146 \$
SARDM interface SIP	21 561 \$				21 561 \$
Équipements périnatalité	1 128 \$				1 128 \$
Tire-laits électrique	978 \$				978 \$
Petits équipements soins infirmiers	163 \$				163 \$
Ajout consolidation 08-09-10	46 \$				46 \$
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région		1 594 \$			1 594 \$
PQDCCR	(354 820) \$			380 373 \$	(735 193) \$
Équipements UMF	3 192 \$			3 541 \$	(349) \$
Total	4 019 061 \$	102 043 \$	78 801 \$	1 277 382 \$	2 764 921 \$

39 PAGE 415, L.13, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montant attribué MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Ressources informationnelles	65 854 \$ =====	- \$ =====	- \$ =====	33 714 \$ =====	32 140 \$ =====

40 PAGE 415, L.22, C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION
 PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Stationnement Pierre-Boucher	28 390 \$
Autres entités du périmètre comptable	(11 665) \$
Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher	52 339 \$
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel	359 091 \$
Fondation Aline Letendre	610 822 \$
Fondation Honoré-Mercier	90 591 \$
Fondation Acton	14 941 \$
Fondation des Patriotes	27 323 \$
Fondation CH Contrecoeur	4 305 \$
Fondation CH Longueuil	3 660 \$
Opération Enfant-Soleil	48 690 \$
Autres entités non-apparentées	13 267 \$
Entreprises privées	<u>28 174 \$</u>
	1 269 928 \$ =====

41 PAGE 420, L.8, C.04 - IMMOBILISATION - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) -
 TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

Transfert CISSS Montérégie-Centre - Optilab - Autre mobilier et équipements médicaux	5 326 372 \$ =====
--	-----------------------

42 PAGE 421-00, C.01 - IMMOBILISATION - COÛTS (ACQUISES À COMPTER
 DU 1^{ER} AVRIL 2008) - TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
 COMPTABLE - TABLEAU 2

Transfert CISSS Montérégie-Centre - Optilab - L.27 Autres équipements	5 103 \$
Transfert CISSS Montérégie-Centre - Optilab - L.29 Autre mobilier et équipements médicaux et de transport	<u>4 302 696 \$</u>
	4 307 799 \$ =====

43	PAGE 421-05, L.3, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - COÛT	
	Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	24 919 986 \$ =====
44	PAGE 421-05, L.4, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ	
	Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	5 189 211 \$ =====
45	PAGE 422, L.07, C.04 - IMMOBILISATION - AMORTISSEMENT CUMULÉ - TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE	
	Transfert CISSS Montérégie-Centre - Optilab - L.7 Autre mobilier et équipements médicaux	5 153 897 \$
	Transfert CISSS Montérégie-Centre - Optilab - L.19 Autres équipements	3 038 \$
	Transfert CISSS Montérégie-Centre - Optilab - L.21 Autre mobilier et équipements médicaux et de transport	<u>1 462 838 \$</u>
		6 619 773 \$ =====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres apparentées (voir liste) (préciser)		Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	891 697 707	920 294	XXXX	XXXX	892 618 001
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Contributions des usagers	XXXX		252 072	67 261 769	67 513 841
4 Ventes de services	XXXX	4 264 937	2 071	4 729 850	8 996 858
5 Recouvrements	XXXX	6 744 779	1 035 399	6 838 673	14 618 851
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 528 709	3 528 709
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		692 171	692 171
8 Revenus de type commercial	XXXX	16 327	9 587	3 070 460	3 096 374
9 Gain sur disposition	XXXX			1 794	1 794
10 Autres revenus	XXXX	2 972 567	302 966	1 201 186	4 476 719
11 TOTAL (L.01 à L.10)	891 697 707	14 918 904	1 602 095	87 324 612	995 543 318
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	463 984 983	463 984 983
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	141 411 533	141 411 533
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	25 166 670	53 178 985	78 345 655
15 Médicaments	XXXX	2 928		25 344 783	25 347 711
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	1 833	18 354	37 389 323	37 409 510
18 Denrées alimentaires	XXXX			10 081 011	10 081 011
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	4 930 665	XXXX	70 313 404	75 244 069
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	12 255 004	(16 368)	12 238 636
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	123 657	49 606	15 011 147	15 184 410
22 Créances douteuses	XXXX			2 526 411	2 526 411
23 Loyers	XXXX	368 455	6 492 588	5 509 984	12 371 027
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	29 795 374	29 795 374
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX		3 014 398	16 717	3 031 115
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	334 868		334 868
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	829 087	829 087
28 Autres charges	XXXX	4 253 261	8 743 630	86 286 571	99 283 462
29 TOTAL (L.12 à L.28)		9 680 799	56 075 118	941 662 945	1 007 418 862
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	891 697 707	5 238 105	(54 473 023)	(854 338 333)	(11 875 544)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Notes

1 2 3 4 5

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 981 645	47 981 645
2	XXXX	XXXX				
3	31 640 063	1 211 652	XXXX	XXXX	XXXX	32 851 715
4		5 368 051		2 854 166	9 699 592	17 921 809
5	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	104 817 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	104 817 251
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	3 263 954			3 263 954
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					1 501 996	1 501 996
13	136 457 314	6 579 703	6 118 120		59 183 233	208 338 370

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

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	9 299 193		14 625 000	23 924 193
15			XXXX		XXXX	
16		1 728 525	5 177 609		79 400 739	86 306 873
17	XXXX	190 350	XXXX	XXXX	XXXX	190 350
18	XXXX		2 382 634		2 380	2 385 014
19	1 900 000	80 634	631 810		30 832 386	33 444 830
20	4 027 300	179 423			1 462 833	5 669 556
21	XXXX	XXXX	418 474 653		833 947	419 308 600
22	XXXX	XXXX	XXXX		330 000	330 000
23	XXXX	XXXX	XXXX		80 695 606	80 695 606
24	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
25					1 100 168	1 100 168
26	5 927 300	2 178 932	435 965 899		209 283 059	653 355 190
27	130 530 014	4 400 771	(429 847 779)		(150 099 826)	(445 016 820)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX		421 471 017	421 471 017
29	XXXX	XXXX	XXXX		7 110 666	7 110 666
30				53 873	4 163 193	4 217 066
31				53 873	432 744 876	432 798 749
32	130 530 014	4 400 771	(429 793 906)		282 645 050	(12 218 071)

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	428 860 328	428 860 328	
Acquisitions	2	XXXX	25 437 321	25 437 321	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	1 937	1 937	
Amortissement	5	XXXX	(29 795 374)	(29 795 374)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(18 797)	(18 797)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(3 014 398)	(3 014 398)	
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	421 471 017	421 471 017	

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	430 355 064	1 455 309	431 810 373	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	33 131 234		33 131 234	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(19 306 085)		(19 306 085)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(25 705 560)	(621 362)	(26 326 922)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	418 474 653	833 947	419 308 600	

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	7 633 998	7 285 000	14 918 998	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	34 852 946	14 625 000	49 477 946	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(56 517)	(7 285 000)	(7 341 517)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(33 131 234)		(33 131 234)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	9 299 193	14 625 000	23 924 193	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		2 986 420	2 986 420	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15	3 014 398		3 014 398	
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) 3

Autres sources NON
 apparentées 4

Total 5

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		47 981 645
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(10 239)			(245 814)		(256 053)
Plus: Chèques en circulation	608 508			4 022 315		4 630 823
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		52 356 415

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		1 054 253				1 054 253
Recouvrements		2 802 942				2 802 942
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 510 856	XXXX	XXXX		1 510 856
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	39 485	12 683 433		12 722 918
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	339 225		339 225
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 845 074		1 845 074
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	370 297	XXXX		370 297
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 917 917	XXXX		1 917 917
Autres			526 467	4 036 892		4 563 359
						Total
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		5 368 051	2 854 166	18 904 624		27 126 841
Provision pour créances douteuses	XXXX			9 205 032		9 205 032
						Total
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		5 368 051	2 854 166	9 699 592		17 921 809

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

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

Entreprises du gouvernement
 4

Autres sources NON apparentées

Notes

Date d'échéance (maximale)					
Taux de rendement effectif - moyen pondéré					
			24		
			25		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Notes

	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

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 728 525	XXXX	XXXX	1 728 525	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 827 760	31 855 188	33 682 948	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	24 841 721	24 841 721	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	961 128	XXXX	961 128	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	12 978 850	12 978 850	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	977 423	977 423	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			693 850	693 850	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 388 721	XXXX	2 388 721	
Autres	12 XXXX	XXXX		8 053 707	8 053 707	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 728 525	5 177 609	79 400 739	86 306 873	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	14 625 000	14 625 000	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 650 274	8 648 919		9 299 193	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	650 274	14 625 000	23 924 193	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,98

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	122 408 740	XXXX	296 065 913		418 474 653	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	833 947	833 947	48
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	122 408 740	XXXX	296 065 913	833 947	419 308 600	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019					244 968			244 968		244 968	
2019-2020					588 979			588 979		588 979	
2020-2021											
2021-2022											
2022-2023											
2023-2028											
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX			833 947			833 947		833 947	

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

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
DETTES PAR CATÉGORIES																		
Obligations																		
Billets																		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	833 947				833 947			833 947										
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé																		
Emprunts hypothécaires																		
Obligations découlant de baux emphytéotiques																		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt																		
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires																		
Autres produits financiers																		
TOTAL (L.13 à L.21)	833 947	XXXX			833 947			833 947				XXXX						XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019		9 860 289			53 919 308	52 580	14 111 526		
2019-2020					28 708 399	3 031	5 390 985		
2020-2021					11 174 093	861	3 288 936		
2021-2022					4 381 848		1 470 913		
2022-2023					3 466 275		407 247		
2023-2028					916 371		980 631		
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée		2 564 782							
TOTAL (L.01 À L.11)		12 425 071			102 566 294	56 472	25 650 238	49, 50, 51, 52	

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	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral		
	1	2	3	4	5	6			
2018-2019	6 499 673	6 269 656							
2019-2020	6 269 473	4 176 861							
2020-2021	1 604 458	2 880 814							
2021-2022	1 160 161	2 118 031							
2022-2023	1 016 610	1 432 076							
2023-2028	707 841	2 757 158							
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	17 258 216	19 634 596					53, 54		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES	1	2	3	4	5	6	
2018-2019	635						
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)	635						

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	10 355 317	26 897 814	24 828 060				12 425 071	
2 Contrats de location-exploitation	22 036 262	3 693 974	6 267 186			171 546	19 634 596	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	102 874 501	70 180 388	68 696 232		(1 582 785)	(209 578)	102 566 294	55
4 Autres contrats d'approvisionnement	15 403 684	26 599 775	21 924 238		5 472 418	98 599	25 650 238	56
5 Autres contrats	3 490 648				(3 490 648)		0	57
6 TOTAL (L.01 à L.05)	154 160 412	127 371 951	121 715 716		398 985	60 567	160 276 199	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.								
11 TOTAL (L.07 à L.10)								

Notes

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 133 840 992	6 692 049	4 992 269
- Activités accessoires	2 1 263 673	63 184	47 135
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 21 829 897	1 091 495	849 183
TOTAL (L.01 à L.03)	4 156 934 562	7 846 728	5 888 587

	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 78
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 75

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 126 253 560	12 593 793	6 435 428
- Activités accessoires	8 1 179 126	117 618	60 103
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 (7 594)	(758)	(390)
Améliorations locatives	11 (1 963)	(196)	(98)
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 (684)	(68)	(35)
Construction et développement en cours	14 12 752 074	1 272 019	654 339
Matériel et équipements	15 3 566 611	355 769	183 005
Équipements spécialisés	16 3 538 244	352 940	181 764
Matériel roulant	17 275 324	27 464	14 116
Développement informatique	18 (22 580)	(2 252)	(1 160)
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 20 099 432	2 004 918	1 031 541
Dépenses non capitalisées	21 559 768	55 837	28 712
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 148 091 886	14 772 166	7 555 784

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		76 425	4 022	80 447	
1104 5127	7		109 500		109 500	
1104 5135	8		82 125	20 000	102 125	
1104 5143	9		205 425		205 425	
1104 5150	10		955 125	76 472	1 031 597	
1104 5168	11		45 075		45 075	
1104 5176	12					
1104 5184	13		567 750		567 750	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16		30 000		30 000	
1104 5226	17		61 650		61 650	
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		216 675	625	217 300	
1104 5275	21		63 900		63 900	
1104 5283	22		296 250		296 250	
1104 5291	23		485 710	5 968 139	7 135 509	
1104 5309	24					
1104 5317	25		1 009 177	401 552	3 701 636	
1104 5333	26		18 750		18 750	
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30			600	600	
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			249 736	249 736	
1845 6327	35		41 400	23 633	65 033	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		4 264 937	6 744 779	2 972 567	13 982 283

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	41			54 567	54 608
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			75 300		75 300
1104 5127	7			4 650		4 650
1104 5135	8			64 650	47 843	112 493
1104 5143	9			1 046 700	933	1 047 633
1104 5150	10			973 936	85 073	1 059 009
1104 5168	11			54 750	45 030	99 780
1104 5176	12					
1104 5184	13	3 012	105	546 000	1 042 144	1 591 261
1104 5192	14				1 650	1 650
1104 5200	15					
1104 5218	16			34 650	65 335	99 985
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				1 202	1 202
1104 5267	20			127 875	89 287	217 162
1104 5275	21			612 525	10 163	622 688
1104 5283	22			66 225		66 225
1104 5291	23	(125)	125	148 990	2 538 272	2 687 262
1104 5309	24					
1104 5317	25		1 603	1 144 714	197 914	1 344 231
1104 5333	26			29 700		29 700
1243 1656	27					
1259 9213	28				22 095	22 095
1269 4659	29				51 753	51 753
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 928	1 833	4 930 665	4 253 261	9 188 687

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	8 850		8 850
1104 5127	27 600		27 600
1104 5135	43 275		43 275
1104 5143	31 802		31 802
1104 5150	140 493		140 493
1104 5168	13 500		13 500
1104 5176	700 734		700 734
1104 5184	44 175		44 175
1104 5192			
1104 5200	92		92
1104 5218	5 325		5 325
1104 5226	4 650		4 650
1104 5234	174		174
1104 5242			
1104 5267	40 185		40 185
1104 5275	5 435		5 435
1104 5283	57 975		57 975
1104 5291	2 803 348		2 803 348
1104 5309			
1104 5317	1 368 985		1 368 985
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628	600		600
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	52 679		52 679
1845 6327	18 174		18 174
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	5 368 051		5 368 051

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	25 985			25 985
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	17 871			17 871
1104 5119	6	13 275			13 275
1104 5127	7	4 650			4 650
1104 5135	8	16 347			16 347
1104 5143	9	134 100			134 100
1104 5150	10	148 716	5 853		154 569
1104 5168	11	50 250			50 250
1104 5176	12				
1104 5184	13	239 257			239 257
1104 5192	14	3 150			3 150
1104 5200	15				
1104 5218	16	24 245			24 245
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	33 446			33 446
1104 5275	21	102 383			102 383
1104 5283	22	8 850			8 850
1104 5291	23	436 825	80 634	173 570	691 029
1104 5309	24				
1104 5317	25	417 940			417 940
1104 5333	26	4 425			4 425
1243 1656	27				
1259 9213	28	5 610			5 610
1269 4659	29	41 200			41 200
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 728 525	80 634	179 423	1 988 582

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)			Notes	
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)		Autres charges (L-28)
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	92 369	180 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 738
Commissions scolaires (préciser)	3	13 418	49 667	XXXX	XXXX	169 467	XXXX	82 366
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5		544	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	4 850 898	XXXX	64 368	
Fonds de financement	9			XXXX	7 400 127	XXXX	186 205	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 858 215
Héma-Québec	13	2 733		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 420
Hydro-Québec	14	92	5 467	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 122 552
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 588
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	114 303
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	20	911 655	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	252 072	(606)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24		1 895	XXXX	3 979	6 323 121	84 295	27 456
Télé-Université	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26		7 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	647
Université du Québec à Trois-Rivières	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		580	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26
Autres entités apparentées (prec.P095)	29		47 968	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	462 244
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-30)	31	252 072	1 035 399	XXXX	12 255 004	6 492 588	334 868	8 743 630

65, 66, 67

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	2 288 214	XXXX	2 388 721	XXXX			
CEGEP (préciser)	99 856	XXXX	23 811	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	31 908	XXXX	(3 686)	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	9 149	XXXX		XXXX	45 831		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		131 943			1 390 672		
Fonds de financement		3 132 011	4 044		991 962		
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	734 042	XXXX			
Héma-Québec	396	XXXX	5 265	XXXX			
Hydro-Québec	57	XXXX	890 802	XXXX	239 564		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	9 512	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	6 558	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	961 128	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	328 184	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	39 598	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	5 000	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	27 086		56 374		
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	450	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	1 775	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	285	XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	49 294	XXXX	130 326	XXXX	290 041		
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	2 854 166	3 263 954	5 177 609	2 382 634	631 810		

72, 73, 74

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	928 058		229 063	321 347	835 774	92 284	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	175 268		37 179	33 024	179 423	(4 155)	
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	184 145		256 619	37 945	402 819	(218 674)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	150 675		147 029	96 258	201 446	(50 771)	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	22 794				22 794	0	
7 TOTAL (L-01 à L.06)	1 460 940		669 890	488 574	1 642 256	(181 316)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	704 828		327 571	401 785	630 614	74 214	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	488 590		295 140	20 935	762 795	(274 205)	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	175 268		37 179	33 024	179 423	(4 155)	
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	92 254		10 000	32 830	69 424	22 830	
14 TOTAL (L-08 à L.13)	1 460 940		669 890	488 574	1 642 256	(181 316)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2		23 352		23 352	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3		112 758		112 758	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		26 661		26 661	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		81 814		81 814	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					75
Autres (préciser P695)	7		2 034		2 034	
TOTAL (L.01 à L.07)	8		246 619		246 619	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 680	2 580 403	64 970	2 598 873
Temps supplémentaire	3	395	14 874	333	13 153
Primes	4	XXXX	42 294	XXXX	45 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 075	2 637 571	65 303	2 657 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 288	568 908	14 024	576 553
Particuliers	9	11 152	296 100	9 630	330 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 440	865 008	23 654	906 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 118	XXXX	446 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 515	3 935 697	88 957	4 010 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 617	XXXX	1 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 574	XXXX	342 989
Allocations directes	15	XXXX	18 112	XXXX	147
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 303	XXXX	345 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 515	4 258 000	88 957	4 355 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 139		23 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 139		23 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 515	4 241 861	88 957	4 332 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 506	4 241 449	88 957	4 332 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	20 925		18 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 925		18 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,47	XXXX	238,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 920	2 307 687	58 188	2 315 265
Temps supplémentaire	3	323	11 800	263	10 130
Primes	4	XXXX	38 022	XXXX	40 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 243	2 357 509	58 451	2 365 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 151	521 467	13 077	537 179
Particuliers	9	10 668	279 745	9 177	313 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 819	801 212	22 254	850 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 493	XXXX	404 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 062	3 549 214	80 705	3 620 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 617	XXXX	1 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 027	XXXX	326 960
Allocations directes	15	XXXX	18 112	XXXX	147
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 756	XXXX	329 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 062	3 853 970	80 705	3 949 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119		1 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119	XXXX	1 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 062	3 853 851	80 705	3 948 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 053	3 853 439	80 705	3 948 039

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	19 719		17 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 719		17 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,42	XXXX	228,37
B - L'usager	30	2 863	XXXX	2 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 345,94	XXXX	1 850,93

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 073	205 840	5 568	232 483
Temps supplémentaire	3	5	229		
Primes	4	XXXX	2 972	XXXX	4 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 078	209 041	5 568	236 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	27 090	560	23 110
Particuliers	9	295	8 344	249	8 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	941	35 434	809	31 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 089	XXXX	33 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 019	275 564	6 377	301 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 406	XXXX	5 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 406	XXXX	5 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 019	280 970	6 377	306 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 406	XXXX	5 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 019	280 970	6 377	306 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 019	280 970	6 377	306 697

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 132		991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 132		991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,21	XXXX	309,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 687	1 214	51 125
Temps supplémentaire	3	67	70	3 023
Primes	4	XXXX	XXXX	977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 754	1 284	55 125
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	491	387	16 264
Particuliers	9	189	204	8 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	680	591	25 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 434	1 875	89 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 434	1 875	99 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 434	1 875	77 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 434	1 875	77 363

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	74	16	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74	16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 238,31
B - L'usager	30	15	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	19 340,75

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

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	12 559	504 196	12 121	498 147
Temps supplémentaire	3	205	8 547	141	6 318
Primes	4	XXXX	2 544	XXXX	2 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 764	515 287	12 262	506 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 408	100 616	2 632	112 264
Particuliers	9	412	15 309	1 051	18 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 820	115 925	3 683	131 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 516	XXXX	75 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 584	706 728	15 945	713 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 642	XXXX	18 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 642	XXXX	18 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 584	763 370	15 945	731 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 300		27 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 300	XXXX	27 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 584	750 070	15 945	704 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 584	750 070	15 945	704 142

		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	262	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 862,86	XXXX	2 316,26

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 190	2 005 827	53 265	1 941 749
Temps supplémentaire	3	592	23 013	717	29 810
Primes	4	XXXX	49 657	XXXX	45 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 782	2 078 497	53 982	2 016 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 687	328 958	7 480	282 085
Particuliers	9	4 226	152 596	3 273	101 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 913	481 554	10 753	383 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 385	XXXX	295 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 695	2 876 436	64 735	2 696 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 057	XXXX	2 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 084	XXXX	99 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 141	XXXX	102 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 695	3 007 577	64 735	2 798 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 440		62 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 440	XXXX	62 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 695	2 858 137	64 735	2 736 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	13 017		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 684	2 845 120	64 735	2 736 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	772	28 719	525	20 988
Temps supplémentaire	3	24	1 010	16	714
Primes	4	XXXX	629	XXXX	474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796	30 358	541	22 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	4 833	85	3 456
Particuliers	9			7	249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	4 833	92	3 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 239	XXXX	3 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	917	39 430	633	29 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77	XXXX	1 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77	XXXX	1 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	917	39 507	633	30 724
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	917	39 507	633	30 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	917	39 507	633	30 724

		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	352	XXXX	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,24	XXXX	130,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 913	1 725 482	46 529	1 667 816
Temps supplémentaire	3	440	16 462	571	23 378
Primes	4	XXXX	41 394	XXXX	37 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 353	1 783 338	47 100	1 728 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 932	255 859	5 956	216 857
Particuliers	9	2 697	88 529	2 507	72 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 629	344 388	8 463	289 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 695	XXXX	249 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 982	2 390 421	55 563	2 267 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 057	XXXX	2 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 796	XXXX	83 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 853	XXXX	86 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 982	2 460 274	55 563	2 354 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 440		62 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 440	XXXX	62 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 982	2 310 834	55 563	2 291 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	13 017		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 971	2 297 817	55 563	2 291 947

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			434	15 919
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			434	16 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			90	4 041
Particuliers	9			154	5 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			244	9 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			678	29 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			678	30 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			678	2 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			678	2 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			46 095	1 651 897
Temps supplémentaire	3			571	23 378
Primes	4	XXXX		XXXX	37 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 666	1 712 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 866	212 816
Particuliers	9			2 353	67 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 219	279 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	245 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 885	2 238 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	83 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	85 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 885	2 324 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				34 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 885	2 289 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 885	2 289 418

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 505	251 626	6 211	252 945
Temps supplémentaire	3	128	5 541	130	5 718
Primes	4	XXXX	7 634	XXXX	7 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 633	264 801	6 341	265 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 634	68 266	1 439	61 772
Particuliers	9	1 529	64 067	759	28 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 163	132 333	2 198	90 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 451	XXXX	43 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 796	446 585	8 539	399 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 211	XXXX	14 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 211	XXXX	14 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 796	507 796	8 539	413 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 211	XXXX	273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 796	507 796	8 539	413 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 796	507 796	8 539	413 446

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 657	XXXX	1 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,46	XXXX	253,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	463	17 979	631	26 292
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463	17 982	631	26 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 147	XXXX	2 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463	20 129	631	28 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463	20 129	631	80 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	463	20 129	631	80 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463	20 129	631	80 040

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	
Personnel-temps régulier	2	26 572	1 049 433	27 007
Temps supplémentaire	3	773	31 034	839
Primes	4	XXXX	1 998	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 345	1 082 468	27 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 223	211 037	5 869
Particuliers	9	716	25 758	1 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 939	236 795	7 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 284	1 479 390	35 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 989	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 989	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 284	1 846 379	35 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 284	1 846 379	35 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 284	1 846 379	35 596

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 165	49 535	206	8 902
Temps supplémentaire	3	21	907		
Primes	4	XXXX	1 100	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 186	51 542	206	9 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	9 831	43	1 427
Particuliers	9	17	701	23	995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236	10 532	66	2 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 080	XXXX	1 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 422	70 154	272	13 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921	XXXX	653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921	XXXX	653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 422	71 075	272	14 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 422	71 075	272	14 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 422	71 075	272	14 061

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 439	1 434	69 847
Personnel-temps régulier	2	53 411	56 045	1 814 985
Temps supplémentaire	3	1 099	1 494	66 365
Primes	4	XXXX	XXXX	98 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 949	58 973	2 049 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 648	12 164	413 530
Particuliers	9	3 022	4 234	73 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 670	16 398	487 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 619	75 371	2 855 860
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 619	75 371	2 896 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 619	75 371	2 896 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 619	75 371	2 896 494

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	15 801	29 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 801	29 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	99,43
	30	XXXX	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 670	670 290	15 084	724 835
Personnel-temps régulier	2	198 050	7 111 313	215 600	7 793 977
Temps supplémentaire	3	1 244	47 784	1 152	46 152
Primes	4	XXXX	229 392	XXXX	237 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	563	14 760	452	12 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 527	8 073 539	232 288	8 815 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 988	1 792 349	53 182	2 047 724
Particuliers	9	30 389	705 862	28 447	701 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 377	2 498 211	81 629	2 749 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 133	XXXX	1 380 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 904	11 729 883	313 917	12 944 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 635	XXXX	15 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 041	XXXX	367 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 676	XXXX	382 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 904	12 097 559	313 917	13 327 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	367 676	XXXX	382 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 904	12 097 559	313 917	13 327 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 143		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 904	12 080 416	313 917	13 327 663

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 015	390 592	10 676	502 151
Personnel-temps régulier	2	143 315	5 051 193	162 876	5 795 218
Temps supplémentaire	3	1 225	46 995	1 125	45 054
Primes	4	XXXX	156 208	XXXX	192 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	563	14 760	452	12 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 118	5 659 748	175 129	6 548 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 496	1 309 697	39 905	1 519 810
Particuliers	9	23 633	560 131	18 654	429 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 129	1 869 828	58 559	1 949 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 291	XXXX	1 024 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 247	8 360 867	233 688	9 522 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 635	XXXX	15 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 735	XXXX	299 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 370	XXXX	314 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 247	8 638 237	233 688	9 836 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	277 370	XXXX	314 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 247	8 638 237	233 688	9 836 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 247	8 632 949	233 688	9 836 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	4 745		5 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 745		5 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 819,38	XXXX	1 836,94
B - L'usager	30	4 331	XXXX	4 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 993,29	XXXX	2 009,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 129	99 252	1 418	69 442
Personnel-temps régulier	2	28 499	1 075 071	28 161	1 082 669
Temps supplémentaire	3	13	534	16	628
Primes	4	XXXX	46 246	XXXX	33 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 641	1 221 103	29 595	1 186 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 456	248 235	6 816	272 549
Particuliers	9	3 710	86 811	5 130	148 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 166	335 046	11 946	421 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 774	XXXX	185 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 807	1 722 923	41 541	1 793 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 449	XXXX	31 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 449	XXXX	31 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 807	1 770 372	41 541	1 824 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 449	XXXX	31 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 807	1 770 372	41 541	1 824 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 807	1 770 372	41 541	1 824 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	993		1 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	993		1 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 782,85	XXXX	1 646,47
B - L'usager	30	922	XXXX	1 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 920,14	XXXX	1 815,21

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 526	180 446	2 990	153 242
Personnel-temps régulier	2	26 236	985 049	24 563	916 090
Temps supplémentaire	3	6	255	11	470
Primes	4	XXXX	26 938	XXXX	10 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 768	1 192 688	27 564	1 080 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 036	234 417	6 461	255 365
Particuliers	9	3 046	58 920	4 663	123 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 082	293 337	11 124	378 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 068	XXXX	169 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 850	1 646 093	38 688	1 628 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 857	XXXX	37 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 857	XXXX	37 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 850	1 688 950	38 688	1 666 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 857	XXXX	37 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 850	1 688 950	38 688	1 666 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 855		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 850	1 677 095	38 688	1 666 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	2 590		2 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 590		2 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	647,53	XXXX	596,91
B - L'usager	30	1 434	XXXX	1 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,52	XXXX	1 165,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	27 601	1 331 473	28 655	1 363 999
Personnel-temps régulier	2	495 673	17 074 921	500 030	17 200 645
Temps supplémentaire	3	718	21 896	1 287	49 059
Primes	4	XXXX	638 426	XXXX	366 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 642	44 143	1 167	33 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525 634	19 110 859	531 139	19 013 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 904	3 801 671	111 792	4 068 788
Particuliers	9	68 785	1 741 148	64 052	1 707 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 689	5 542 819	175 844	5 776 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 731 428	XXXX	3 025 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699 323	27 385 106	706 983	27 815 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 936	XXXX	83 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053 722	XXXX	983 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 135 658	XXXX	1 067 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699 323	28 520 764	706 983	28 883 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	98 400	XXXX	99 720
Recouvrements	19		9 351		5 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 751	XXXX	105 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699 323	28 413 013	706 983	28 777 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		263 400	1 028	50 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	699 323	28 149 613	705 955	28 727 376

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 605	127 503	2 744	125 814
Personnel-temps régulier	2	39 979	1 481 727	36 403	1 345 465
Temps supplémentaire	3			22	846
Primes	4	XXXX	60 695	XXXX	39 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 584	1 669 925	39 169	1 511 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 930	341 671	8 938	334 510
Particuliers	9	5 002	129 348	6 110	162 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 932	471 019	15 048	497 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 785	XXXX	245 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 516	2 371 729	54 217	2 254 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 644	XXXX	8 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 015	XXXX	70 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 659	XXXX	78 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 516	2 453 388	54 217	2 332 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 659	XXXX	78 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 516	2 453 388	54 217	2 332 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 218		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 516	2 443 170	54 217	2 332 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 535	XXXX	1 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 591,64	XXXX	1 510,79

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 996	1 203 970	25 911	1 238 185
Personnel-temps régulier	2	455 694	15 593 194	463 627	15 855 180
Temps supplémentaire	3	718	21 896	1 265	48 213
Primes	4	XXXX	577 731	XXXX	326 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 642	44 143	1 167	33 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 050	17 440 934	491 970	17 501 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 974	3 460 000	102 854	3 734 278
Particuliers	9	63 783	1 611 800	57 942	1 544 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 757	5 071 800	160 796	5 279 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 500 643	XXXX	2 780 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642 807	25 013 377	652 766	25 561 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 292	XXXX	75 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	983 707	XXXX	913 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 053 999	XXXX	988 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642 807	26 067 376	652 766	26 550 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	98 400	XXXX	99 720
Recouvrements	19		9 351		5 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 751	XXXX	105 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642 807	25 959 625	652 766	26 445 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		253 182	1 028	50 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 807	25 706 443	651 738	26 394 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 556	XXXX	5 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 626,79	XXXX	4 869,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	24 993	1 495	72 589
Personnel-temps régulier	2	7 003	292 150	4 216	164 420
Temps supplémentaire	3	141	5 951	335	15 290
Primes	4	XXXX	45 851	XXXX	17 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 564	368 945	6 046	270 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 114	53 804	1 094	50 453
Particuliers	9	439	15 096	1 334	50 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 553	68 900	2 428	101 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 496	XXXX	47 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 117	482 341	8 474	418 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 030	XXXX	21 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 030	XXXX	21 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 117	502 371	8 474	440 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 030	XXXX	21 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 117	502 371	8 474	440 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 832		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 117	476 539	8 474	440 598

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	39 966	42 463	1 889 367
Personnel-temps régulier	2	521 514	531 350	15 250 513
Temps supplémentaire	3	8 662	14 761	622 224
Primes	4	XXXX	XXXX	952 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	193 467	197 999	5 674 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	763 609	786 573	24 389 149
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	121 701	127 030	3 943 675
Particuliers	9	76 673	74 030	1 506 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 374	201 060	5 450 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 558 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961 983	987 633	33 397 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 121 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	993 887
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 115 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	961 983	987 633	35 512 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	413 415
Recouvrements	19		2 587	94 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 587	507 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961 983	985 046	35 005 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225 450	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	961 983	985 046	35 005 133

	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	94 299	97 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 299	97 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	362,67
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

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	26 917	29 094	1 290 067
Personnel-temps régulier	2	360 954	370 882	10 685 402
Temps supplémentaire	3	5 744	8 763	370 768
Primes	4	XXXX	XXXX	644 736
Main-d'oeuvre indépendante	5	177 654	136 854	3 886 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	571 269	545 593	16 877 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	83 378	85 330	2 650 528
Particuliers	9	57 389	49 063	1 014 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 767	134 393	3 664 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 461 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 036	679 986	23 004 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 121 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	766 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 887 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 036	679 986	24 891 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	206 852
Recouvrements	19		2 456	89 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 456	296 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 036	677 530	24 594 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196 367	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	712 036	677 530	24 594 855

	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	69 695	73 813	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 695	73 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	337,23
B - L'usager	30	686	737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	33 371,58

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 620	364 074	7 153	333 806
Personnel-temps régulier	2	95 956	2 762 166	95 529	2 722 902
Temps supplémentaire	3	1 918	78 019	3 843	161 042
Primes	4	XXXX	181 954	XXXX	175 920
Main-d'oeuvre indépendante	5			42 108	1 233 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 494	3 386 213	148 633	4 627 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 681	731 053	25 569	795 521
Particuliers	9	9 426	168 754	16 754	348 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 107	899 807	42 323	1 143 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 753	XXXX	660 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 601	4 802 773	190 956	6 431 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 812	XXXX	155 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 812	XXXX	155 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 601	4 918 585	190 956	6 587 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 663	XXXX	165 455
Recouvrements	19			131	4 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 663	131	169 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 601	4 907 922	190 825	6 417 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 431		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 601	4 897 491	190 825	6 417 316

		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	17 384		17 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 384		17 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,34	XXXX	386,78
B - L'usager	30	307	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 952,74	XXXX	21 977,11

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 429	262 435	6 216	265 494
Personnel-temps régulier	2	64 604	1 805 965	64 939	1 842 209
Temps supplémentaire	3	1 000	37 181	2 155	90 414
Primes	4	XXXX	141 535	XXXX	131 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 813	449 538	19 037	554 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 846	2 696 654	92 347	2 884 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 642	452 067	16 131	497 626
Particuliers	9	9 858	212 603	8 213	143 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 500	664 670	24 344	641 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 610	XXXX	436 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 346	3 715 934	116 691	3 962 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 911	XXXX	71 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 911	XXXX	71 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 346	3 766 845	116 691	4 034 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	271 168	XXXX	41 108
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 168		41 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 346	3 495 677	116 691	3 992 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 652		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 346	3 477 025	116 691	3 992 962

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 220		7 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 220		7 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	519,14	XXXX	569,94
B - L'usager	30	29	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119 897,41	XXXX	117 440,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 610 257	XXXX	33 418 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244	XXXX	106 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 611 501	XXXX	33 525 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 611 501		33 525 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	26 101
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 611 501		33 499 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 611 501		33 499 272

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 868 931	XXXX	4 372 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	5 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 868 950	XXXX	4 378 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 868 950		4 378 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	26 101
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 868 950		4 352 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 868 950		4 352 147

		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	205	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 750,98	XXXX	21 334,05

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 178 609	XXXX	5 122 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742	XXXX	11 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 179 351	XXXX	5 133 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 179 351		5 133 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 179 351		5 133 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 179 351		5 133 535

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 669 690	XXXX	23 039 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483	XXXX	77 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 670 173	XXXX	23 117 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 670 173		23 117 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 670 173		23 117 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 670 173		23 117 366

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	893 027	XXXX	884 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 027	XXXX	896 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		893 027		896 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		893 027		896 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		893 027		896 224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 551 633	XXXX	30 584 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 829	XXXX	4 618
Allocations directes	15	XXXX	158	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 556 620	XXXX	30 588 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 556 620		30 588 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 352 815	XXXX	3 025 291
Recouvrements	19				41 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 352 815		3 067 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 203 805		27 521 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 203 805		27 521 683

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	30 464 249	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 829	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	158	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 469 236	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 469 236	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 352 815	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 352 815	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 116 421	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 116 421	

	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
B - L'usager	30	1 257	XXXX	1 329
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 572,33	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-F.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 384	XXXX	81 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 384	XXXX	81 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 384		81 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		87 384		81 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 384		81 719

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20	604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20	604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 985 358	XXXX	4 860 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 392	XXXX	1 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 986 750	XXXX	4 861 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 986 750	20	4 862 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 603		194 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 603		194 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 791 147	20	4 667 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 791 147	20	4 667 671

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 149 968	XXXX	3 188 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 392	XXXX	1 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 151 360	XXXX	3 190 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 151 360		3 190 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 744		58 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 744		58 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 107 616		3 131 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 107 616		3 131 221

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20	604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20	604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 835 390	XXXX	1 671 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	77
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 835 390	XXXX	1 671 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 835 390	20	1 672 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 859		135 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 859		135 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 683 531	20	1 536 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 683 531	20	1 536 450

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 964 501	XXXX	6 381 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 028	XXXX	121 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 161 529	XXXX	6 502 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 161 529		6 502 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 161 529		6 502 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 1 246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(35) 6 160 283		6 502 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 933	XXXX	47 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 933	XXXX	47 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 933		47 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 933		47 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 933		47 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 466,50	XXXX	735,14

	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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 482	XXXX	107 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 028	XXXX	120 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 510	XXXX	228 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		294 510		228 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		294 510		228 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		294 510		228 519

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 766 086	XXXX	6 226 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 766 086	XXXX	6 226 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 766 086		6 226 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 766 086		6 226 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(35)	5 764 840		6 226 880

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	638	26 277	3 356	149 754
Personnel-temps régulier	2	58 284	1 996 309	82 993	2 975 859
Temps supplémentaire	3	450	15 218	1 162	50 654
Primes	4	XXXX	24 914	XXXX	36 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	9 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 372	2 062 718	87 680	3 222 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 732	461 887	17 802	677 063
Particuliers	9	8 435	218 856	9 587	323 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 167	680 743	27 389	1 000 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 044	XXXX	569 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 539	3 109 505	115 069	4 792 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 192	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 010	XXXX	337 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 202	XXXX	337 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 539	3 431 707	115 069	5 129 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	846	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 539	3 430 861	115 069	5 129 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			382	20 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 539	3 430 861	114 687	5 109 288

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	53		
Personnel-temps régulier	2	10 330	375 853	13 599	498 447
Temps supplémentaire	3	27	986	69	2 910
Primes	4	XXXX	13 001	XXXX	10 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 358	389 893	13 668	511 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 715	100 843	2 723	105 833
Particuliers	9	601	15 935	1 345	50 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 316	116 778	4 068	155 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 413	XXXX	83 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 674	571 084	17 736	751 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 761	XXXX	27 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 761	XXXX	27 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 674	586 845	17 736	778 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		846		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 674	585 999	17 736	778 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 674	585 999	17 736	772 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	230	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 547,82	XXXX	3 316,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	637	26 224	3 356	149 754
Personnel-temps régulier	2	46 644	1 578 044	67 927	2 426 777
Temps supplémentaire	3	421	14 135	1 093	47 744
Primes	4	XXXX	11 911	XXXX	26 308
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	9 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 702	1 630 314	72 545	2 660 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 792	353 568	14 719	558 092
Particuliers	9	7 702	201 520	8 206	271 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 494	555 088	22 925	829 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 911	XXXX	475 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 196	2 479 313	95 470	3 966 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 192	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 229	XXXX	309 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 421	XXXX	309 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 196	2 784 734	95 470	4 275 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	305 421	XXXX	309 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 196	2 784 734	95 470	4 275 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			382	14 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 196	2 784 734	95 088	4 260 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 552	XXXX	1 623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 794,29	XXXX	2 625,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 310	42 412	1 467	50 635
Temps supplémentaire	3	2	97		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 312	42 511	1 467	50 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	225	7 476	360	13 138
Particuliers	9	132	1 401	36	1 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	8 877	396	14 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 720	XXXX	9 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 669	59 108	1 863	74 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020	XXXX	993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 020	XXXX	993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 669	60 128	1 863	75 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 669	60 128	1 863	75 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 669	60 128	1 863	75 912

		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	19	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 164,63	XXXX	3 450,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 141 684	XXXX	1 332 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 141 684	XXXX	1 332 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 141 684		1 332 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 141 684		1 332 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 141 684		1 332 626

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	300	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 805,61	XXXX	3 907,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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	113	5 359	1	80
Personnel-temps régulier	2	693	29 459	1 517	65 610
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	806	34 820	1 518	65 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	4 834	333	14 430
Particuliers	9	1	51	29	1 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	4 885	362	15 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 559	XXXX	8 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	918	44 264	1 880	90 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 379 070	XXXX	3 434 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 005	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 380 075	XXXX	3 434 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	918	3 424 339	1 880	3 525 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 380 075	XXXX	3 434 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	918	3 424 339	1 880	3 525 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	918	3 424 339	1 880	3 525 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 586		1 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 586		1 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 159,10	XXXX	2 218,53
B - L'usager	30	130	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 341,07	XXXX	26 706,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 788	89 291	1 565	74 954
Personnel-temps régulier	2	28 684	868 349	29 355	910 059
Temps supplémentaire	3	3	88	19	706
Primes	4	XXXX	29 940	XXXX	17 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 475	987 668	30 939	1 003 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 625	247 242	6 987	230 130
Particuliers	9	3 506	91 087	3 858	97 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 131	338 329	10 845	328 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 491	XXXX	172 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 606	1 479 488	41 784	1 504 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 860	XXXX	111 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 860	XXXX	111 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 606	1 583 348	41 784	1 615 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	0,00	XXXX	6 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 606	1 583 348	41 784	1 609 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 497		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 606	1 524 851	41 784	1 609 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	954	50 404	744	34 909
Personnel-temps régulier	2	14 722	443 494	15 539	469 168
Temps supplémentaire	3			15	528
Primes	4	XXXX	14 983	XXXX	8 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 676	508 881	16 298	513 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 440	145 981	3 521	114 616
Particuliers	9	1 349	31 069	1 727	42 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 789	177 050	5 248	156 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 941	XXXX	92 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 465	764 872	21 546	763 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 765	XXXX	62 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 765	XXXX	62 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 465	795 637	21 546	825 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 765	XXXX	62 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 465	795 637	21 546	825 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 497		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 465	737 140	21 546	825 473

		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	3 672		3 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 672		3 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,75	XXXX	214,97
B - L'usager	30	660	XXXX	542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 116,88	XXXX	1 523,01

	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: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17	632	337	11 526
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	632	337	11 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	2 212	67	2 335
Particuliers	9			9	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 212	76	2 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031	XXXX	1 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	3 875	413	16 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 382	XXXX	29 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 382	XXXX	29 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	45 257	413	45 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 382	XXXX	6 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	45 257	413	39 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	45 257	413	39 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	401		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401		156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,86	XXXX	294,36
B - L'usager	30	13	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 481,31	XXXX	4 401,33

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	834	38 887	821	40 045
Personnel-temps régulier	2	13 945	424 223	13 479	429 365
Temps supplémentaire	3	3	88	4	178
Primes	4	XXXX	14 957	XXXX	8 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 782	478 155	14 304	477 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 119	99 049	3 399	113 179
Particuliers	9	2 157	60 018	2 122	55 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 276	159 067	5 521	168 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 519	XXXX	78 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 058	710 741	19 825	724 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 713	XXXX	19 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 713	XXXX	19 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 058	742 454	19 825	744 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 713	XXXX	19 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 058	742 454	19 825	744 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 058	742 454	19 825	744 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	133	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 582,36	XXXX	6 645,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	69 930	1 488	72 730
Personnel-temps régulier	2	18 988	845 079	19 547	886 165
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX	2 373	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	120 000	2 700	120 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 127	1 037 382	23 736	1 079 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 686	212 012	4 643	215 758
Particuliers	9	2 887	104 755	990	37 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 573	316 767	5 633	253 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 686	XXXX	137 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 700	1 479 835	29 369	1 469 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 992	XXXX	25 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 992	XXXX	25 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 700	1 525 827	29 369	1 494 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 000	552	28 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 000	552	28 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 700	1 497 827	28 817	1 466 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 441		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 700	1 495 386	28 817	1 466 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 304		4 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 304		4 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,95	XXXX	371,79
B - L'usager	30	3 297	XXXX	3 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,56	XXXX	486,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	10 368	41	2 040
Personnel-temps régulier	2	1 898	57 860	6 750	254 597
Temps supplémentaire	3			392	15 303
Primes	4	XXXX	364	XXXX	2 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 116	68 592	7 183	274 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	11 218	1 226	46 561
Particuliers	9	23	787	134	4 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	12 005	1 360	51 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 926	XXXX	42 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 475	89 523	8 543	368 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 714	XXXX	226 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 714	XXXX	226 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 475	387 237	8 543	594 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	297 714	XXXX	226 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 475	387 237	8 543	594 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 475	387 237	8 543	594 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	191		204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191		204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 027,42	XXXX	2 916,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,83	XXXX	1 912,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	10 368	235	10 403
Personnel-temps régulier	2	5 070	156 481	5 490	188 032
Temps supplémentaire	3	12	363		
Primes	4	XXXX	59	XXXX	2 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 300	167 271	5 725	200 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	31 593	1 043	38 706
Particuliers	9	26	733	45	1 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	983	32 326	1 088	40 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 765	XXXX	28 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 283	222 362	6 813	269 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 245	XXXX	5 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 245	XXXX	5 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 283	226 607	6 813	275 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 245	XXXX	5 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 283	226 607	6 813	275 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 283	226 607	6 813	275 172

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	636	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	356,30	XXXX	573,28

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 454	3 733	250 503
Personnel-temps régulier	2	43 014	44 267	1 585 693
Temps supplémentaire	3	1	45	1 529
Primes	4	XXXX	XXXX	70 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	829	227	7 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 298	48 272	1 914 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 250	9 789	411 547
Particuliers	9	4 740	1 704	45 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 990	11 493	456 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 288	59 765	2 654 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	332 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	333 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 288	59 765	2 987 897
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 288	59 765	2 984 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 288	59 765	2 984 515

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	3 917	4 020	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 917	4 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	743,26
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 944	243 797	8 758	282 155
Temps supplémentaire	3	1	2	2	53
Primes	4	XXXX	14 314	XXXX	12 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 945	258 113	8 760	295 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 499	48 925	1 693	58 203
Particuliers	9	2 070	57 880	1 096	31 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 569	106 805	2 789	90 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 472	XXXX	55 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 514	409 390	11 549	441 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 184	XXXX	162 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 184	XXXX	162 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 514	539 574	11 549	604 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 854		24 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 854		24 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 514	517 720	11 549	579 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 627		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 514	513 093	11 549	579 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	698	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	735,09	XXXX	1 036,20

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	573	29 355	1 822	86 497
Personnel-temps régulier	2	8 643	353 630	12 757	512 912
Temps supplémentaire	3	66	2 155	95	3 420
Primes	4	XXXX	28 878	XXXX	26 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 282	414 018	14 674	629 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 003	82 134	3 102	133 638
Particuliers	9	2 678	59 191	2 927	67 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 681	141 325	6 029	201 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 976	XXXX	98 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 963	614 319	20 703	929 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 693 127	XXXX	1 540 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 449	XXXX	77 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713 576	XXXX	1 617 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 963	2 327 895	20 703	2 547 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	23 625
Recouvrements	19		3 600		2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 600	XXXX	26 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 963	2 324 295	20 703	2 521 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 963	2 323 075	20 703	2 521 644

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	56	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 483,48	XXXX	49 444,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 090	1 373 274	25 297	1 485 222
Personnel-temps régulier	2	28 415	842 826	29 789	951 319
Temps supplémentaire	3	27	729	291	15 622
Primes	4	XXXX	115 378	XXXX	136 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 388	239	6 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 581	2 333 595	55 616	2 595 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 782	424 373	11 278	527 470
Particuliers	9	5 457	157 765	8 314	188 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 239	582 138	19 592	716 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 920	XXXX	408 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 820	3 224 653	75 208	3 719 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 674	XXXX	54 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 815	XXXX	161 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 489	XXXX	215 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 820	3 376 142	75 208	3 935 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		954		238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	954	XXXX	238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 820	3 375 188	75 208	3 934 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 757		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 820	3 349 431	75 208	3 934 839

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	78 153	1 442	74 460
Personnel-temps régulier	2	111 153	4 208 076	110 446	4 166 336
Temps supplémentaire	3	528	21 443	527	21 665
Primes	4	XXXX	87 298	XXXX	64 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 189	4 394 970	112 415	4 326 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 803	842 567	21 271	811 370
Particuliers	9	17 686	470 851	9 171	292 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 489	1 313 418	30 442	1 104 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 057	XXXX	675 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 678	6 414 445	142 857	6 106 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 212	XXXX	138 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 822	XXXX	390 230
Allocations directes	15	XXXX	87 930	XXXX	86 574
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 964	XXXX	615 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 678	7 028 409	142 857	6 721 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	393	26 119		36 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	393	26 119		36 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 285	7 002 290	142 857	6 685 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	23 566		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 036	6 978 724	142 857	6 685 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 387	XXXX	6 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 092,65	XXXX	1 019,21

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	24 793	475	25 367
Personnel-temps régulier	2	24 733	808 842	27 995	923 509
Temps supplémentaire	3	728	26 281	1 453	57 592
Primes	4	XXXX	49 868	XXXX	71 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 954	909 784	29 923	1 077 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 612	195 757	6 931	243 188
Particuliers	9	2 379	47 146	4 592	133 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 991	242 903	11 523	376 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 370	XXXX	188 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 945	1 297 057	41 446	1 642 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 948	XXXX	37 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 948	XXXX	37 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 945	1 326 005	41 446	1 680 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 080	4 295	190 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 080	4 295	190 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 945	1 324 925	37 151	1 489 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 945	1 324 925	37 151	1 489 562

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	24 793	475	25 367
Personnel-temps régulier	2	24 733	808 842	27 995	923 509
Temps supplémentaire	3	728	26 281	1 453	57 592
Primes	4	XXXX	49 868	XXXX	71 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 954	909 784	29 923	1 077 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 612	195 757	6 931	243 188
Particuliers	9	2 379	47 146	4 592	133 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 991	242 903	11 523	376 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 370	XXXX	188 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 945	1 297 057	41 446	1 642 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 948	XXXX	37 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 948	XXXX	37 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 945	1 326 005	41 446	1 680 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 080	4 295	190 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 080	4 295	190 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 945	1 324 925	37 151	1 489 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 945	1 324 925	37 151	1 489 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 577		9 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 577		9 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,00	XXXX	181,24
B - L'usager	30	699	XXXX	799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 895,46	XXXX	1 864,28

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 370	67 586	2 648	134 567
Personnel-temps régulier	2	127 130	5 132 300	127 944	5 272 473
Temps supplémentaire	3	1 188	51 763	1 153	50 161
Primes	4	XXXX	421 076	XXXX	302 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 688	5 672 725	131 745	5 759 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 407	1 084 657	27 045	1 154 275
Particuliers	9	11 477	291 864	11 278	396 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 884	1 376 521	38 323	1 550 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 621	XXXX	857 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 572	7 878 867	170 068	8 167 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 529	XXXX	89 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 814	XXXX	89 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 572	7 959 681	170 068	8 257 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 255		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 255	XXXX	17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 572	7 955 426	170 068	8 257 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120 016	125	58 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 572	7 835 410	169 943	8 199 359

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 615	XXXX	7 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,51	XXXX	1 051,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 452	78 499	1 663	88 153
Personnel-temps régulier	2	57 739	1 973 044	62 944	2 107 217
Temps supplémentaire	3	209	7 907	210	8 262
Primes	4	XXXX	73 525	XXXX	73 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 400	2 132 975	64 817	2 277 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 750	488 170	15 464	552 561
Particuliers	9	8 754	258 468	12 691	379 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 504	746 638	28 155	931 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 599	XXXX	399 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 904	3 241 212	92 972	3 608 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	768 051	XXXX	933 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	768 364	XXXX	933 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 904	4 009 576	92 972	4 541 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		339		40 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	339	XXXX	40 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 904	4 009 237	92 972	4 501 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	523	31 904	188	49 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 381	3 977 333	92 784	4 452 115

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	637		608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	637		608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 244,38	XXXX	7 388,80
B - L'usager	30	933	XXXX	1 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 262,95	XXXX	4 025,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	755	40 862	842	44 520
Personnel-temps régulier	2	47 719	1 633 058	46 351	1 523 442
Temps supplémentaire	3	186	7 051	155	5 851
Primes	4	XXXX	66 648	XXXX	64 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 660	1 747 619	47 348	1 637 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 527	405 974	11 504	401 689
Particuliers	9	6 550	179 916	12 070	343 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 077	585 890	23 574	745 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 488	XXXX	297 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 737	2 625 997	70 922	2 680 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 136	XXXX	186 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 449	XXXX	187 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 737	2 747 446	70 922	2 867 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		339		40 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	339	XXXX	40 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 737	2 747 107	70 922	2 827 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	13 498	188	32 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 583	2 733 609	70 734	2 795 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	229		233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229		233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 938,64	XXXX	12 169,47
B - L'usager	30	295	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 266,47	XXXX	9 572,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	697	37 637	821	43 633
Personnel-temps régulier	2	10 020	339 986	16 593	583 775
Temps supplémentaire	3	23	856	55	2 411
Primes	4	XXXX	6 877	XXXX	9 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 740	385 356	17 469	639 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 223	82 196	3 960	150 872
Particuliers	9	2 204	78 552	621	35 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 427	160 748	4 581	186 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 111	XXXX	101 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 167	615 215	22 050	927 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 915	XXXX	746 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 915	XXXX	746 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 167	1 262 130	22 050	1 673 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	646 915	XXXX	746 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 167	1 262 130	22 050	1 673 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	369	18 406		16 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 798	1 243 724	22 050	1 656 902

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	408		375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408		375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 048,34	XXXX	4 418,41
B - L'usager	30	638	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 949,41	XXXX	2 035,51

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 610	6 002	265 576
Temps supplémentaire	3	10	9	417
Primes	4	XXXX	XXXX	1 375
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 620	6 011	267 368
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	550	245	10 220
Particuliers	9	331	451	16 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	881	696	26 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 501	6 707	331 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 501	6 707	332 617
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 501	6 707	332 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14		595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 487	6 707	332 617

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25		5 108	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	94 612	93 617	3 769 200
Temps supplémentaire	3	328	302	12 882
Primes	4	XXXX	XXXX	83 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	22		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 962	93 919	3 865 599
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 999	19 107	799 266
Particuliers	9	10 277	9 660	248 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 276	28 767	1 048 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	592 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 238	122 686	5 506 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 238	122 686	5 656 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 238	122 686	5 656 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42	1 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 238	122 644	5 655 162

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67 769	3 739 933	56 978	3 057 167
Personnel-temps régulier	2	90 750	2 845 293	99 518	3 238 755
Temps supplémentaire	3	2 950	141 850	3 009	149 558
Primes	4	XXXX	268 437	XXXX	264 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	751	42 978	2 059	129 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 220	7 038 491	161 564	6 838 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 293	1 418 923	34 773	1 478 669
Particuliers	9	16 195	495 996	19 962	584 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 488	1 914 919	54 735	2 063 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 140 058	XXXX	1 106 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 708	10 093 468	216 299	10 007 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 969	XXXX	287 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 463	XXXX	624 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 432	XXXX	912 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 708	10 744 900	216 299	10 920 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 891		15 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 891		15 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 708	10 720 009	216 299	10 904 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	43 752	374	11 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 455	10 676 257	215 925	10 892 969

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 012 685		1 017 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 012 685		1 017 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,57	XXXX	10,72
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,84	XXXX	1,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 083	214 497	1 752	87 490
Personnel-temps régulier	2	181 292	5 123 354	174 766	5 077 954
Temps supplémentaire	3	12 051	479 126	15 608	672 532
Primes	4	XXXX	473 440	XXXX	475 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 797	87 009	5 306	204 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 223	6 377 426	197 432	6 518 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 916	1 421 570	47 190	1 453 551
Particuliers	9	24 733	625 435	31 085	717 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 649	2 047 005	78 275	2 170 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081 763	XXXX	1 082 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 872	9 506 194	275 707	9 771 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 495	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 616	XXXX	157 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 111	XXXX	157 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 872	9 656 305	275 707	9 928 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 911		4 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 911	XXXX	4 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 872	9 654 394	275 707	9 924 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 695	82 561	2 432	82 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 177	9 571 833	273 275	9 841 874

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 458		38 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 458		38 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,63	XXXX	254,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	438	24 348		
Personnel-temps régulier	2	19 189	532 287	16 732	489 138
Temps supplémentaire	3	897	30 568	1 306	52 571
Primes	4	XXXX	47 941	XXXX	46 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	295	35	1 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 535	635 439	18 073	589 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 538	136 323	4 511	137 846
Particuliers	9	722	19 314	2 914	63 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 260	155 637	7 425	200 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 187	XXXX	105 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 795	894 263	25 498	896 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 183	XXXX	2 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 183	XXXX	2 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 795	897 446	25 498	898 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 183	XXXX	2 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 795	897 446	25 498	898 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 006	34 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 795	897 446	24 492	863 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 836		2 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 836		2 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,45	XXXX	363,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 804	147 633	1 254	62 402
Personnel-temps régulier	2	123 367	3 519 083	121 670	3 557 084
Temps supplémentaire	3	9 391	380 441	10 982	475 601
Primes	4	XXXX	322 960	XXXX	336 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 786	86 714	5 271	203 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 348	4 456 831	139 177	4 634 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 512	964 227	32 502	1 007 157
Particuliers	9	16 987	453 268	23 487	549 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 499	1 417 495	55 989	1 557 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 901	XXXX	759 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 847	6 618 227	195 166	6 950 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 495	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 997	XXXX	114 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 492	XXXX	115 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 847	6 737 719	195 166	7 065 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 831		2 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 831		2 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 847	6 735 888	195 166	7 063 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213	39 900	1 145	40 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 634	6 695 988	194 021	7 023 398

	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	27 508		27 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 508		27 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,49	XXXX	258,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	841	42 516	498	25 088
Personnel-temps régulier	2	38 736	1 071 984	36 364	1 031 732
Temps supplémentaire	3	1 763	68 117	3 320	144 360
Primes	4	XXXX	102 539	XXXX	92 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 340	1 285 156	40 182	1 294 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 866	321 020	10 177	308 548
Particuliers	9	7 024	152 853	4 684	103 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 890	473 873	14 861	412 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 675	XXXX	218 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 230	1 993 704	55 043	1 924 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 436	XXXX	39 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 436	XXXX	39 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 230	2 021 140	55 043	1 964 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		2 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		2 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 230	2 021 060	55 043	1 962 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 482	42 661	281	7 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 748	1 978 399	54 762	1 954 590

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 114		9 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 114		9 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,08	XXXX	214,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 935	1 134 016	22 921	1 205 850
Personnel-temps régulier	2	1 391 340	37 697 362	1 410 733	38 915 430
Temps supplémentaire	3	64 716	2 462 074	93 374	3 781 102
Primes	4	XXXX	3 611 987	XXXX	3 815 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 292	244 673	8 588	442 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 483 283	45 150 112	1 535 616	48 160 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322 604	9 220 493	338 630	9 913 338
Particuliers	9	244 650	4 895 609	281 500	5 738 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567 254	14 116 102	620 130	15 651 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 704 513	XXXX	8 229 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 050 537	66 970 727	2 155 746	72 041 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 886	XXXX	13 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 008 346	XXXX	4 498 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 025 232	XXXX	4 512 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 050 537	70 995 959	2 155 746	76 553 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 395		22 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 395		22 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 050 537	70 965 564	2 155 746	76 531 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 069	596 945	21 673	551 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 026 468	70 368 619	2 134 073	75 979 649

		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	216 752		221 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 752		221 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,79	XXXX	343,21
B - L'admission	30		XXXX	26 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 864,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 539	489 810	9 375	507 048
Personnel-temps régulier	2	641 275	16 771 502	676 630	18 063 948
Temps supplémentaire	3	25 023	886 713	43 675	1 702 922
Primes	4	XXXX	1 394 244	XXXX	1 530 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 336	102 293	3 280	171 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678 173	19 644 562	732 960	21 975 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 677	4 036 656	160 159	4 565 161
Particuliers	9	108 033	2 137 957	128 859	2 571 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253 710	6 174 613	289 018	7 137 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 412 697	XXXX	3 841 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931 883	29 231 872	1 021 978	32 954 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 902	XXXX	10 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 731 531	XXXX	2 039 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 742 433	XXXX	2 050 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	931 883	30 974 305	1 021 978	35 004 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 445		8 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 445		8 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	931 883	30 968 860	1 021 978	34 996 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 024	383 991	6 863	164 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914 859	30 584 869	1 015 115	34 832 041

	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	111 753	117 626		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 753	117 626		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,73	XXXX	296,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 730	135 341	2 957	153 534
Personnel-temps régulier	2	206 847	5 672 418	204 876	5 675 407
Temps supplémentaire	3	9 904	351 558	12 732	509 425
Primes	4	XXXX	382 740	XXXX	397 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	2 495	508	20 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 550	6 544 552	221 073	6 756 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 181	1 348 960	48 868	1 418 976
Particuliers	9	40 403	799 378	42 432	801 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 584	2 148 338	91 300	2 220 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 137 397	XXXX	1 181 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 134	9 830 287	312 373	10 158 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	1 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 288	XXXX	772 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 273	XXXX	774 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 134	10 564 560	312 373	10 932 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 579		3 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 579	XXXX	3 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 134	10 560 981	312 373	10 929 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 792	111 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 134	10 560 981	308 581	10 817 849

		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	29 375		29 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 375		29 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,64	XXXX	363,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 782	2 495	123 949
Personnel-temps régulier	2	133 733	136 494	4 528 482
Temps supplémentaire	3	7 415	10 969	518 356
Primes	4	XXXX	XXXX	1 105 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 229	3 162	193 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 159	153 120	6 470 465
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 577	34 677	1 254 748
Particuliers	9	20 116	24 372	617 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 693	59 049	1 872 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	953 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 852	212 169	9 296 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	760 132
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	760 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 852	212 169	10 057 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 852	212 169	10 052 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	1 332	32 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 345	210 837	10 019 962

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 421	8 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 421	8 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 212,84
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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	249	14 553	522	30 296
Personnel-temps régulier	2	23 895	729 654	31 113	948 999
Temps supplémentaire	3	1 398	58 302	1 844	80 714
Primes	4	XXXX	56 255	XXXX	73 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	4 417	1 109	36 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 678	863 181	34 588	1 170 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 881	151 259	6 146	188 970
Particuliers	9	2 786	72 291	5 062	107 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 667	223 550	11 208	296 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 934	XXXX	178 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 345	1 227 665	45 796	1 645 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 369	XXXX	95 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 369	XXXX	95 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 345	1 245 034	45 796	1 741 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 857		3 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 857		3 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 345	1 243 177	45 796	1 737 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	19 294	288	5 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 050	1 223 883	45 508	1 732 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 193		2 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 193		2 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	558,93	XXXX	781,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 525	294 931	4 722	235 118
Personnel-temps régulier	2	249 143	6 665 164	227 172	6 108 647
Temps supplémentaire	3	15 490	631 863	16 291	664 924
Primes	4	XXXX	490 479	XXXX	457 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 230	47 636	260	10 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 388	8 130 073	248 445	7 477 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 497	1 691 159	56 375	1 561 002
Particuliers	9	47 492	868 772	48 865	943 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 989	2 559 931	105 240	2 504 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 396 620	XXXX	1 292 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 377	12 086 624	353 685	11 274 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 865	XXXX	575 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	616 865	XXXX	575 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 377	12 703 489	353 685	11 849 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		556		1 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		556		1 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 377	12 702 933	353 685	11 848 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 019	149 749	5 048	125 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 358	12 553 184	348 637	11 723 170

		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	38 624		38 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 624		38 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,02	XXXX	306,50
	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: Gériatrie active

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	1 110	2 850	155 905
Personnel-temps régulier	2	136 447	134 448	3 589 947
Temps supplémentaire	3	5 486	7 863	304 761
Primes	4	XXXX	XXXX	250 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	292	269	8 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 335	145 430	4 310 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 791	32 405	924 481
Particuliers	9	25 820	31 910	696 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 611	64 315	1 620 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	780 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 946	209 745	6 711 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	255 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	256 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 946	209 745	6 967 560
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			435
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 946	209 745	6 967 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 224	4 350	112 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 722	205 395	6 854 138

	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	26 386	25 274	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 386	25 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	271,21
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 143	1 944 062	33 623	1 745 477
Personnel-temps régulier	2	617 836	17 767 833	640 078	18 652 083
Temps supplémentaire	3	36 725	1 567 101	47 239	2 086 104
Primes	4	XXXX	1 353 274	XXXX	1 279 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 643	1 502 598	37 675	2 085 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	717 347	24 134 868	758 615	25 847 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 215	4 491 596	153 404	4 904 796
Particuliers	9	100 663	2 363 840	126 108	3 052 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 878	6 855 436	279 512	7 957 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 322 796	XXXX	4 631 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	962 225	35 313 100	1 038 127	38 437 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 565 689	XXXX	2 031 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 565 689	XXXX	2 035 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	962 225	36 878 789	1 038 127	40 472 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 701		11 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 701	XXXX	11 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	962 225	36 868 088	1 038 127	40 461 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 205	280 416	11 605	330 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	957 020	36 587 672	1 026 522	40 131 141

		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	690 937		692 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690 937		692 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,97	XXXX	57,98
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	562	30 397	775	46 808
Personnel-temps régulier	2	56 537	1 764 302	55 951	1 758 046
Temps supplémentaire	3	1 182	37 523	1 104	50 693
Primes	4	XXXX	43 599	XXXX	53 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 131	8	412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 333	1 878 952	57 838	1 909 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 849	377 166	12 650	412 645
Particuliers	9	9 363	195 329	4 843	117 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 212	572 495	17 493	529 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 357	XXXX	306 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 545	2 759 804	75 331	2 745 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 749	XXXX	1 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 403	XXXX	184 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 152	XXXX	186 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 545	2 928 956	75 331	2 932 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 112		1 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 112	XXXX	1 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 545	2 925 844	75 331	2 930 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 019	426	10 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 515	2 924 825	74 905	2 919 748

		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	18 183	XXXX	18 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,85	XXXX	159,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 343	74 124	1 878	101 652
Personnel-temps régulier	2	116 873	3 082 565	122 333	3 265 326
Temps supplémentaire	3	5 255	193 151	7 968	298 213
Primes	4	XXXX	204 445	XXXX	227 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 987	253 280	2 822	123 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 458	3 807 565	135 001	4 016 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 351	746 775	28 860	818 770
Particuliers	9	22 175	453 556	29 987	620 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 526	1 200 331	58 847	1 439 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 180	XXXX	753 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 984	5 727 076	193 848	6 209 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 655	XXXX	218 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 655	XXXX	218 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 984	5 911 731	193 848	6 428 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 172		3 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 172		3 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 984	5 910 559	193 848	6 424 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 033	98 976	521	14 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 951	5 811 583	193 327	6 410 629

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 839		31 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 839		31 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,49	XXXX	200,52
B - L'admission	30	987	XXXX	644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 888,13	XXXX	9 954,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 343	74 124	1 878	101 652
Personnel-temps régulier	2	71 763	2 136 314	74 903	2 224 383
Temps supplémentaire	3	2 765	116 273	3 836	163 173
Primes	4	XXXX	130 693	XXXX	142 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 107	227 077	1 285	71 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 978	2 684 481	81 902	2 703 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 641	512 702	17 333	553 574
Particuliers	9	13 286	297 986	13 727	349 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 927	810 688	31 060	903 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 979	XXXX	485 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 905	3 973 148	112 962	4 092 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 439	XXXX	192 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 439	XXXX	193 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 905	4 130 587	112 962	4 285 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		3 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	600	XXXX	3 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 905	4 129 987	112 962	4 282 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 881	54 675	255	8 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 024	4 075 312	112 707	4 273 694

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 110	946 251	47 430	1 040 943
Temps supplémentaire	3	2 490	76 878	4 132	135 040
Primes	4	XXXX	73 752	XXXX	84 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	880	26 203	1 537	51 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 480	1 123 084	53 099	1 312 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 710	234 073	11 527	265 196
Particuliers	9	8 889	155 570	16 260	271 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 599	389 643	27 787	536 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 201	XXXX	267 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 079	1 753 928	80 886	2 116 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 216	XXXX	25 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 216	XXXX	25 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 079	1 781 144	80 886	2 142 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		572		35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		572		35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 079	1 780 572	80 886	2 142 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 152	44 301	266	5 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 927	1 736 271	80 620	2 136 935

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 373 869	1 430 219	30 121 575
Temps supplémentaire	3	69 619	91 342	2 870 966
Primes	4	XXXX	XXXX	2 716 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 707	17 864	529 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 457 195	1 539 425	36 238 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	315 116	340 419	7 423 455
Particuliers	9	266 326	295 449	5 010 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581 442	635 868	12 433 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 746 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 038 637	2 175 293	56 418 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	145 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 038 637	2 175 293	56 564 692
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 038 637	2 175 293	56 562 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 077	64 404	1 361 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 000 560	2 110 889	55 200 867

	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	690 937	692 343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690 937	692 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,73
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 280	1 351	64 142
Personnel-temps régulier	2	286 040	9 946 224	269 373	9 414 534
Temps supplémentaire	3	9 095	389 392	11 011	481 391
Primes	4	XXXX	265 129	XXXX	261 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 058	706 061	22 316	1 107 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 263	11 310 086	304 051	11 328 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 321	2 154 654	58 115	2 124 732
Particuliers	9	34 764	1 003 573	50 693	1 318 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 085	3 158 227	108 808	3 443 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 736 668	XXXX	1 726 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 348	16 204 981	412 859	16 498 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 334	XXXX	39 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 884 210	XXXX	2 019 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914 544	XXXX	2 058 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	401 348	18 119 525	412 859	18 557 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 833		4 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 833	XXXX	4 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	401 348	18 108 692	412 859	18 552 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 150	75 443	3 156	108 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 198	18 033 249	409 703	18 443 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 049	XXXX	16 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 123,64	XXXX	1 112,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 357	57 408	1 621	58 386
Temps supplémentaire	3	58	2 510	7	288
Primes	4	XXXX	1 988	XXXX	2 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 415	61 906	1 628	60 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	14 042	281	11 160
Particuliers	9	11	468	119	3 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	14 510	400	15 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 489	XXXX	8 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 737	85 905	2 028	84 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 907	XXXX	4 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 907	XXXX	4 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 737	88 812	2 028	89 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 737	88 812	2 028	89 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	1 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 737	88 812	1 999	88 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 342		1 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 342		1 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,18	XXXX	59,09
B - L'usager	30	126	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,86	XXXX	720,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 280	1 351	64 142
Personnel-temps régulier	2	270 922	9 455 572	252 085	8 883 152
Temps supplémentaire	3	6 694	280 613	8 785	385 786
Primes	4	XXXX	238 673	XXXX	225 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 875	695 729	20 946	1 030 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 561	10 673 867	283 167	10 589 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 016	2 042 436	54 292	1 998 977
Particuliers	9	33 959	981 232	45 993	1 211 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 975	3 023 668	100 285	3 210 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 644 349	XXXX	1 609 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 536	15 341 884	383 452	15 409 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 334	XXXX	39 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 847 813	XXXX	1 975 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 147	XXXX	2 014 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 536	17 220 031	383 452	17 424 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 833		4 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 833	XXXX	4 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 536	17 209 198	383 452	17 419 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 150	75 443	2 722	90 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 386	17 133 755	380 730	17 328 817

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 492	XXXX	15 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 105,97	XXXX	1 084,34

	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: Soins infir. à domicile continus

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	13 761	15 667	472 996
Temps supplémentaire	3	2 343	2 219	95 317
Primes	4	XXXX	XXXX	33 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	1 370	76 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 287	19 256	678 056
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 994	3 542	114 595
Particuliers	9	794	4 581	102 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 788	8 123	217 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 075	27 379	1 003 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 193
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 075	27 379	1 042 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 075	27 379	1 042 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		405	16 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 075	26 974	1 026 471

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	21 969	18 836	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 969	18 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,90	54,50
B - L'usager	30	431	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 880,93	2 134,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	74 172	1 299	72 949
Personnel-temps régulier	2	25 082	781 678	30 127	950 674
Temps supplémentaire	3	1 155	44 937	1 351	58 800
Primes	4	XXXX	168 747	XXXX	203 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 571	1 069 534	32 777	1 285 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 319	145 752	5 207	177 731
Particuliers	9	810	20 380	787	16 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	166 132	5 994	194 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 892	XXXX	191 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 700	1 391 558	38 771	1 672 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 528	XXXX	117 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 528	XXXX	117 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 700	1 483 086	38 771	1 789 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 528	XXXX	117 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 700	1 483 086	38 771	1 789 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 700	1 483 086	38 771	1 789 749

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 921		3 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 921		3 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	507,73	XXXX	539,08
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 118,69	XXXX	2 997,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 334	74 172	1 299	72 949
Personnel-temps régulier	2	25 082	781 678	30 127	950 674
Temps supplémentaire	3	1 155	44 937	1 351	58 800
Primes	4	XXXX	168 747	XXXX	203 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 571	1 069 534	32 777	1 285 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 319	145 752	5 207	177 731
Particuliers	9	810	20 380	787	16 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	166 132	5 994	194 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 892	XXXX	191 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 700	1 391 558	38 771	1 672 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 528	XXXX	117 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 528	XXXX	117 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 700	1 483 086	38 771	1 789 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 528	XXXX	117 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 700	1 483 086	38 771	1 789 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 700	1 483 086	38 771	1 789 749

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 921		3 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 921		3 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	507,73	XXXX	539,08
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 118,69	XXXX	2 997,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 420	258 284	3 864	218 680
Personnel-temps régulier	2	468 982	13 210 420	495 236	14 111 778
Temps supplémentaire	3	48 576	1 924 937	53 546	2 263 670
Primes	4	XXXX	3 252 724	XXXX	3 529 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 811	289 531	4 113	219 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527 789	18 935 896	556 759	20 343 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 471	3 557 002	127 737	3 940 687
Particuliers	9	79 228	1 853 881	103 571	2 240 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 699	5 410 883	231 308	6 181 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 996 915	XXXX	3 259 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 488	27 343 694	788 067	29 784 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 617	XXXX	81 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 887 992	XXXX	2 106 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 950 609	XXXX	2 187 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 488	29 294 303	788 067	31 971 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 657		10 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 657	XXXX	10 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 488	29 273 646	788 067	31 960 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 060	71 449	7 618	180 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721 428	29 202 197	780 449	31 780 407

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	134 544		138 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 544		138 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,20	XXXX	229,58
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 970	114 041	4 090	226 274
Personnel-temps régulier	2	249 225	7 869 567	246 820	8 003 018
Temps supplémentaire	3	18 128	795 525	20 160	951 017
Primes	4	XXXX	836 411	XXXX	1 110 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	372	246	13 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 329	9 615 916	271 316	10 303 449

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	54 566	1 810 869	59 603	2 029 830
Particuliers	9	51 331	1 165 022	46 287	1 135 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 897	2 975 891	105 890	3 164 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 551 641	XXXX	1 625 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 226	14 143 448	377 206	15 093 571

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	98 120	XXXX	104 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 733 089	XXXX	17 012 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 831 209	XXXX	17 116 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 226	31 974 657	377 206	32 210 522

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 394 186	36	74 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 394 186	36	74 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 226	30 580 471	377 170	32 135 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	555	17 239	1 935	58 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 671	30 563 232	375 235	32 076 843

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'usager

Pour l'établissement	25	35 752		34 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 752		34 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	893,86	XXXX	938,21
B - L'usager	30	31 824	XXXX	28 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,38	XXXX	1 127,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	64 181	953	44 224
Personnel-temps régulier	2	35 621	925 073	33 803	893 392
Temps supplémentaire	3	1 999	67 557	2 638	96 116
Primes	4	XXXX	68 612	XXXX	68 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	16 996	446	23 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 357	1 142 419	37 840	1 125 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 339	257 999	8 941	250 046
Particuliers	9	2 150	47 216	3 878	66 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 489	305 215	12 819	316 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 303	XXXX	223 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 846	1 657 937	50 659	1 665 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 079	XXXX	15 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 330	XXXX	15 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 846	1 667 267	50 659	1 681 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 330	XXXX	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 846	1 667 267	50 659	1 681 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 180	792	17 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 846	1 665 087	49 867	1 664 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 929	10 495		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 929	10 495		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,35	XXXX	158,58
	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 inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	64 181	953	44 224
Personnel-temps régulier	2	20 282	605 032	18 504	566 633
Temps supplémentaire	3	1 227	46 751	1 657	66 546
Primes	4	XXXX	37 744	XXXX	39 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	274	15 961	442	23 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 204	769 669	21 556	740 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 479	176 257	4 596	156 197
Particuliers	9	536	14 843	2 081	45 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 015	191 100	6 677	201 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 147	XXXX	139 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 219	1 095 916	28 233	1 081 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 977	XXXX	14 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 228	XXXX	15 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 219	1 105 144	28 233	1 096 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 228	XXXX	15 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 219	1 105 144	28 233	1 096 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	6 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 219	1 105 144	27 967	1 089 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 929		10 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 929		10 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,12	XXXX	103,86
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 339	320 041	15 299	326 759
Temps supplémentaire	3	772	20 806	981	29 570
Primes	4	XXXX	30 868	XXXX	29 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 035	4	107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 153	372 750	16 284	385 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 860	81 742	4 345	93 849
Particuliers	9	1 614	32 373	1 797	21 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 474	114 115	6 142	115 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 156	XXXX	83 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 627	562 021	22 426	584 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102	XXXX	649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102	XXXX	649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 627	562 123	22 426	585 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 627	562 123	22 426	585 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 180	526	10 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 627	559 943	21 900	574 345

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 351	216 397	5 430	223 855
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 446	XXXX	3 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 351	219 843	5 430	227 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 114	45 243	1 353	56 089
Particuliers	9	79	3 345	331	9 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	48 588	1 684	65 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 168	XXXX	33 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 544	300 599	7 114	326 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	763	XXXX	1 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763	XXXX	1 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 544	301 362	7 114	327 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	763	XXXX	1 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 544	301 362	7 114	327 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 544	301 362	7 114	327 234

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 995		2 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 995		2 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,62	XXXX	126,98
B - L'usager	30	137	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 199,72	XXXX	2 870,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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	5 351	216 397	5 430	223 855
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 446	XXXX	3 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 351	219 843	5 430	227 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 114	45 243	1 353	56 089
Particuliers	9	79	3 345	331	9 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	48 588	1 684	65 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 168	XXXX	33 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 544	300 599	7 114	326 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	763	XXXX	1 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763	XXXX	1 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 544	301 362	7 114	327 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	763	XXXX	1 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 544	301 362	7 114	327 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 544	301 362	7 114	327 234

		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	2 995		2 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 995		2 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,62	XXXX	126,98
B - L'usager	30	137	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 199,72	XXXX	2 870,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	5 914	393	18 331
Personnel-temps régulier	2	11 644	359 520	10 907	351 410
Temps supplémentaire	3			23	670
Primes	4	XXXX	8 642	XXXX	9 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 728	374 076	11 323	379 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 231	70 043	2 696	93 628
Particuliers	9	1 509	44 155	511	12 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 740	114 198	3 207	106 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 461	XXXX	68 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 468	562 735	14 530	554 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 967	XXXX	58 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 198	XXXX	58 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 468	584 933	14 530	613 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 198	XXXX	5 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 468	584 933	14 530	607 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 468	584 933	14 530	607 406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 810		4 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 810		4 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,61	XXXX	133,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 355	128 933	2 205	118 455
Personnel-temps régulier	2	217 290	6 789 729	231 248	7 553 679
Temps supplémentaire	3	4 376	160 677	4 481	193 929
Primes	4	XXXX	123 798	XXXX	173 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	867	46 566	880	47 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 888	7 249 703	238 814	8 087 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 816	1 268 250	46 329	1 596 224
Particuliers	9	24 764	658 310	30 902	859 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 580	1 926 560	77 231	2 456 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 162 507	XXXX	1 291 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 468	10 338 770	316 045	11 834 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 574	XXXX	22 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556 459	XXXX	1 360 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 033	XXXX	1 383 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 468	11 958 803	316 045	13 218 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 616	16 562	705 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 616	16 562	705 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 468	11 879 187	299 483	12 513 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 965	61 803	19 117	781 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 503	11 817 384	280 366	11 731 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 922	104 220	1 986	105 588
Personnel-temps régulier	2	98 209	2 820 968	100 618	2 982 489
Temps supplémentaire	3	1 566	49 474	1 364	55 612
Primes	4	XXXX	41 018	XXXX	57 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 014	197	11 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 746	3 018 694	104 165	3 212 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 154	531 396	18 776	591 206
Particuliers	9	10 085	279 730	10 752	259 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 239	811 126	29 528	850 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 158	XXXX	504 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 985	4 322 978	133 693	4 568 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 179	XXXX	10 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 085	XXXX	558 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 264	XXXX	569 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 985	4 862 242	133 693	5 137 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 286		20 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 286	XXXX	20 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 985	4 804 956	133 693	5 116 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	4 771	635	14 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 862	4 800 185	133 058	5 101 884

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	246 637		234 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246 637		234 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,69	XXXX	21,87
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	433	24 090	219	12 867
Personnel-temps régulier	2	4 257	154 009	4 140	147 717
Temps supplémentaire	3	21	779	19	774
Primes	4	XXXX	5 123	XXXX	3 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 711	184 001	4 378	164 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	883	33 245	824	30 992
Particuliers	9	530	17 913	648	22 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 413	51 158	1 472	53 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 863	XXXX	26 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 124	263 022	5 850	243 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 413	XXXX	25 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 413	XXXX	25 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 124	292 435	5 850	269 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 413	XXXX	25 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 124	292 435	5 850	269 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	199		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 114	292 236	5 850	269 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 226		2 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 226		2 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,28	XXXX	128,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		623		
Personnel-temps régulier	2	15 838	477 033	19 936	672 293
Temps supplémentaire	3	288	7 999	77	2 903
Primes	4	XXXX	9 990	XXXX	11 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 126	495 645	20 047	687 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 079	95 077	4 245	148 843
Particuliers	9	1 160	26 581	1 557	43 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	121 658	5 802	192 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 824	XXXX	104 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 365	699 127	25 849	983 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 171	XXXX	10 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 141	XXXX	75 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 312	XXXX	86 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 365	833 439	25 849	1 070 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 931		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 931	XXXX	15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 365	811 508	25 849	1 070 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 365	811 508	25 849	1 070 239

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - CLSC des Maskoutains

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		623		
Personnel-temps régulier	2	15 838	477 033	19 936	672 293
Temps supplémentaire	3	288	7 999	77	2 903
Primes	4	XXXX	9 990	XXXX	11 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 126	495 645	20 047	687 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 079	95 077	4 245	148 843
Particuliers	9	1 160	26 581	1 557	43 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	121 658	5 802	192 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 824	XXXX	104 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 365	699 127	25 849	983 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 171	XXXX	10 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 141	XXXX	75 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 312	XXXX	86 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 365	833 439	25 849	1 070 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 931		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 931	XXXX	15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 365	811 508	25 849	1 070 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 365	811 508	25 849	1 070 239

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	98 986	106 554	3 751 180
Temps supplémentaire	3	2 501	3 021	134 640
Primes	4	XXXX	XXXX	101 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	818	649	35 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 305	110 224	4 022 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 700	22 484	825 183
Particuliers	9	12 989	17 945	534 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 689	40 429	1 359 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	656 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 994	150 653	6 038 500
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	700 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	702 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 994	150 653	6 740 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16 562	684 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 562	684 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 994	134 091	6 056 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 832	18 482	766 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 162	115 609	5 290 032

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	139 878	137 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 878	137 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,50
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 651	134 582	2 377	121 013
Personnel-temps régulier	2	79 299	1 595 098	80 321	1 636 497
Temps supplémentaire	3	3 687	99 478	3 886	114 216
Primes	4	XXXX	69 164	XXXX	69 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 637	1 898 322	86 584	1 941 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 074	368 330	17 969	389 995
Particuliers	9	13 551	199 584	13 763	225 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 625	567 914	31 732	615 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 116	XXXX	364 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 262	2 812 352	118 316	2 921 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 666	XXXX	30 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	989 698	XXXX	1 048 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 364	XXXX	1 078 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 262	3 810 716	118 316	3 999 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	998 364	XXXX	2 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 262	3 810 716	118 316	3 997 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		919	1 185	24 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 262	3 809 797	117 131	3 972 457

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	220 460		218 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 460		218 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,28	XXXX	18,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 651	134 582	2 377	121 013
Personnel-temps régulier	2	79 299	1 595 098	80 321	1 636 497
Temps supplémentaire	3	3 687	99 478	3 886	114 216
Primes	4	XXXX	69 164	XXXX	69 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 637	1 898 322	86 584	1 941 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 074	368 330	17 969	389 995
Particuliers	9	13 551	199 584	13 763	225 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 625	567 914	31 732	615 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 116	XXXX	364 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 262	2 812 352	118 316	2 921 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 666	XXXX	30 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	989 698	XXXX	1 048 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 364	XXXX	1 078 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 262	3 810 716	118 316	3 999 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	998 364	XXXX	2 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 262	3 810 716	118 316	3 997 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		919	1 185	24 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 262	3 809 797	117 131	3 972 457

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	220 460		218 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 460		218 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,28	XXXX	18,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 062	51 935	1 568	79 917
Personnel-temps régulier	2	86 669	2 993 088	88 989	3 114 123
Temps supplémentaire	3	1 896	27 211	496	20 321
Primes	4	XXXX	227 977	XXXX	160 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	1 885	5	156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 693	3 302 096	91 058	3 375 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 690	726 769	21 007	774 831
Particuliers	9	10 647	285 153	7 084	230 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 337	1 011 922	28 091	1 005 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	527 066	XXXX	530 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 030	4 841 084	119 149	4 911 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 031	XXXX	745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 078	XXXX	84 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 109	XXXX	85 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 030	4 958 193	119 149	4 997 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239		58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239	XXXX	58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 030	4 957 954	119 149	4 997 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	783	74 922	57	7 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 247	4 883 032	119 092	4 990 112

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 048	XXXX	5 759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	692,83	XXXX	866,49

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	28 617		
Personnel-temps régulier	2	16 060	649 298	15 733	659 919
Temps supplémentaire	3			4	116
Primes	4	XXXX	50 211	XXXX	38 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 676	728 126	15 737	698 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 756	154 237	3 371	147 447
Particuliers	9	2 153	56 510	293	29 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 909	210 747	3 664	176 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 148	XXXX	99 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 585	1 054 021	19 401	974 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 494	XXXX	14 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 494	XXXX	14 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 585	1 066 515	19 401	989 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 494	XXXX	14 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 585	1 066 515	19 401	989 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	9 571		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 515	1 056 944	19 401	989 330

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	816	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,27	XXXX	1 696,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	446	23 318	1 568	79 917
Personnel-temps régulier	2	70 609	2 343 790	73 256	2 454 204
Temps supplémentaire	3	1 896	27 211	492	20 205
Primes	4	XXXX	177 766	XXXX	122 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	1 885	5	156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 017	2 573 970	75 321	2 676 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 934	572 532	17 636	627 384
Particuliers	9	8 494	228 643	6 791	201 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 428	801 175	24 427	829 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 918	XXXX	431 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 445	3 787 063	99 748	3 937 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 031	XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 584	XXXX	70 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 615	XXXX	70 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 445	3 891 678	99 748	4 008 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239		58
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239	XXXX	58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 445	3 891 439	99 748	4 007 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	65 351	57	7 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 732	3 826 088	99 691	4 000 782

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 232	XXXX	5 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,94	XXXX	772,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	349	17 912	495	23 120
Personnel-temps régulier	2	144 217	4 352 513	137 845	4 232 116
Temps supplémentaire	3	5 188	201 768	6 917	289 671
Primes	4	XXXX	407 561	XXXX	422 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	228	14 971	2 027	134 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 982	4 994 725	147 284	5 101 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 536	996 605	32 376	1 053 097
Particuliers	9	16 691	318 586	18 382	467 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 227	1 315 191	50 758	1 520 610
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 209	7 138 472	198 042	7 464 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	595	XXXX	10 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822 675	XXXX	896 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 270	XXXX	906 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 209	7 961 742	198 042	8 371 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 323		10 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 323	XXXX	10 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 209	7 959 419	198 042	8 360 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	149 359	1 429	191 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 821	7 810 060	196 613	8 169 099

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 529 272	7 229 277		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 529 272	7 229 277		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,13
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,15	XXXX	355,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 209	49 006	1 635 759
Temps supplémentaire	3	567	443	21 204
Primes	4	XXXX	XXXX	44 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	1 894	125 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 966	51 343	1 826 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 494	10 931	378 399
Particuliers	9	2 990	5 593	165 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 484	16 524	543 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	290 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 450	67 867	2 661 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	281 934
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	282 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 450	67 867	2 944 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 450	67 867	2 944 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		508	17 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 450	67 359	2 926 815

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 131 298	1 102 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 131 298	1 102 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,65
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	962,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	349	495	23 120
Personnel-temps régulier	2	91 008	88 839	2 596 357
Temps supplémentaire	3	4 621	6 474	268 467
Primes	4	XXXX	XXXX	378 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	133	8 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 016	95 941	3 274 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 042	21 445	674 698
Particuliers	9	13 701	12 789	302 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 743	34 234	976 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	551 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 759	130 175	4 803 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	614 905
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	624 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 759	130 175	5 427 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 759	130 175	5 416 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	921	173 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 371	129 254	5 242 284

	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	5 397 974	6 126 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 397 974	6 126 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX
B - L'usager	30	18 943	19 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 302	134 581	2 451	136 002
Personnel-temps régulier	2	216 123	6 408 575	215 080	6 372 345
Temps supplémentaire	3	11 951	524 681	15 288	674 274
Primes	4	XXXX	529 781	XXXX	533 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	489		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 384	7 598 107	232 819	7 715 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 971	1 783 532	58 795	1 880 698
Particuliers	9	53 240	1 055 220	60 567	1 275 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 211	2 838 752	119 362	3 156 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 332 841	XXXX	1 391 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 595	11 769 700	352 181	12 263 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 138	XXXX	1 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 239	XXXX	821 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 377	XXXX	822 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 595	12 542 077	352 181	13 086 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 298		5 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 298	XXXX	5 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 595	12 538 779	352 181	13 080 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	14 455	5 667	96 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 130	12 524 324	346 514	12 983 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 302	134 581	2 451	136 002
Personnel-temps régulier	2	216 123	6 408 575	215 080	6 372 345
Temps supplémentaire	3	11 951	524 681	15 288	674 274
Primes	4	XXXX	529 781	XXXX	533 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	489		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 384	7 598 107	232 819	7 715 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 971	1 783 532	58 795	1 880 698
Particuliers	9	53 240	1 055 220	60 567	1 275 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 211	2 838 752	119 362	3 156 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 332 841	XXXX	1 391 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 595	11 769 700	352 181	12 263 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 138	XXXX	1 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 239	XXXX	821 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 377	XXXX	822 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	340 595	12 542 077	352 181	13 086 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 298		5 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 298		5 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	340 595	12 538 779	352 181	13 080 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	14 455	5 667	96 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 130	12 524 324	346 514	12 983 516

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 849	19 534		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 849	19 534		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	600,87	XXXX	664,95
B - L'accouchement	30	4 497	XXXX	4 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 785,04	XXXX	3 208,98

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 488	134	6 633
Personnel-temps régulier	2	8 666	327 024	8 402	326 065
Temps supplémentaire	3	89	3 677	28	1 130
Primes	4	XXXX	5 058	XXXX	5 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	8 190	224	8 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 129	345 437	8 788	348 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 697	65 709	1 521	65 542
Particuliers	9	494	12 408	241	7 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	78 117	1 762	73 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 051	XXXX	55 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 320	481 605	10 550	476 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 147	XXXX	23 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 147	XXXX	23 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 320	508 752	10 550	500 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 147	XXXX	23 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 320	508 752	10 550	500 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 320	508 752	10 550	500 130

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 954	XXXX	4 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,70	XXXX	104,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 892	409 442	7 526	378 905
Personnel-temps régulier	2	54 047	1 781 947	56 595	1 822 137
Temps supplémentaire	3	58	2 190	98	1 924
Primes	4	XXXX	27 616	XXXX	22 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 997	2 221 195	64 219	2 225 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 948	464 666	13 679	486 982
Particuliers	9	8 776	289 753	11 674	338 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 724	754 419	25 353	825 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 914	XXXX	385 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 721	3 323 528	89 572	3 436 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 462	XXXX	984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 103	XXXX	110 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 565	XXXX	111 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 721	3 441 093	89 572	3 548 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 565	XXXX	111 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 721	3 441 093	89 572	3 548 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 309		3 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 721	3 419 784	89 572	3 544 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	963		995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963		995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 551,18	XXXX	3 562,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			454	34 481
Personnel-temps régulier	2	1 560	61 042	4 201	162 270
Temps supplémentaire	3	2	82	388	30 866
Primes	4	XXXX	866	XXXX	9 641
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 560	68 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 562	61 990	7 603	305 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	4 341	414	15 491
Particuliers	9	14	513	41	1 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	4 854	455	17 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 532	XXXX	31 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 694	75 376	8 058	354 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	417 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 074	XXXX	58 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 074	XXXX	476 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 694	85 450	8 058	830 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5 187	700 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 187	700 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 694	85 450	2 871	130 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			828	32 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 694	85 450	2 043	98 041

		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	314	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,13	XXXX	524,28

	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		454	34 481
Personnel-temps régulier	2		1 786	67 274
Temps supplémentaire	3		387	30 829
Primes	4	XXXX	XXXX	7 063
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 560	68 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 187	207 962
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		92	2 785
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		92	2 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 279	229 128
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	417 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	45 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72	463 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 279	692 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 187	700 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 187	700 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72	(7 844)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72	(7 844)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut régugié

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	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				60
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				60
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				60

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	631	25 923	292	12 252
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631	25 934	292	12 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 238	24	1 022
Particuliers	9			14	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 238	38	1 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 382	XXXX	1 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	662	30 554	330	16 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 928	XXXX	1 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 928	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	662	33 482	330	17 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 928	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	662	33 482	330	17 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	662	33 482	330	17 161

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	156	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,63	XXXX	222,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	929	2 123	82 744
Temps supplémentaire	3	2	1	37
Primes	4	XXXX	XXXX	2 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	931	2 124	85 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87	298	11 684
Particuliers	9	14	27	959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	325	12 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 032	2 449	109 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 032	2 449	120 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 032	2 449	120 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		828	32 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 032	1 621	88 664

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	158	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	806,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	37 280	1 445 920	43 662	1 760 184
Temps supplémentaire	3	337	13 778	341	14 153
Primes	4	XXXX	43 741	XXXX	53 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 617	1 503 439	44 003	1 827 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 917	363 716	10 756	444 319
Particuliers	9	15 222	422 973	10 477	348 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 139	786 689	21 233	792 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 516	XXXX	316 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 756	2 574 644	65 236	2 937 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 657	XXXX	116 460
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 848	XXXX	116 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 756	2 686 492	65 236	3 053 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 502		5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 502		5 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 756	2 679 990	65 236	3 048 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	489	20 630		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 267	2 659 360	65 236	3 048 722

		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	10 055	XXXX	9 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,48	XXXX	305,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 280	1 445 920	43 662	1 760 184
Temps supplémentaire	3	337	13 778	341	14 153
Primes	4	XXXX	43 741	XXXX	53 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 617	1 503 439	44 003	1 827 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 917	363 716	10 756	444 319
Particuliers	9	15 222	422 973	10 477	348 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 139	786 689	21 233	792 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 516	XXXX	316 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 756	2 574 644	65 236	2 937 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 657	XXXX	116 460
Allocations directes	15	XXXX	50	XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 848	XXXX	116 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 756	2 686 492	65 236	3 053 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 502		5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 502		5 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 756	2 679 990	65 236	3 048 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	489	20 630		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 267	2 659 360	65 236	3 048 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 055	XXXX	9 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,48	XXXX	305,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide 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	245 361	238 456	5 067 436
Temps supplémentaire	3	4 035	6 706	216 014
Primes	4	XXXX	XXXX	156 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	914	31 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 066	246 076	5 471 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 050	51 406	1 122 955
Particuliers	9	36 590	48 734	793 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 640	100 140	1 916 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 067 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 706	346 216	8 455 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 616 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	524 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 058 531
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 199 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 706	346 216	19 655 606
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 706	346 216	19 655 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 677	7 797	166 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 029	338 419	19 489 421

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 769	5 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 650,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	240 842	238 456	5 067 436
Temps supplémentaire	3	4 005	6 706	216 014
Primes	4	XXXX	XXXX	156 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	914	31 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 517	246 076	5 471 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 426	51 406	1 122 955
Particuliers	9	36 558	48 734	793 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 984	100 140	1 916 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 067 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 501	346 216	8 455 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 616 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	524 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 058 531
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 199 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 501	346 216	19 655 606
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 501	346 216	19 655 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 652	7 797	166 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 849	338 419	19 489 421

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 757	5 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 650,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 519	95 003		
Temps supplémentaire	3	30	1 023		
Primes	4	XXXX	3 943	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 549	99 969		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	13 351		
Particuliers	9	32	647		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	13 998		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 691	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 205	130 658		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 799	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 563	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 362	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 205	195 020		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 205	195 020		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	512		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 180	194 508		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	3 038			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 038			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,03	XXXX	
B - L'usager	30	12	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 209,00	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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 962	20 299	604 727
Temps supplémentaire	3	38	20	657
Primes	4	XXXX	XXXX	1 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 000	20 319	607 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 363	4 316	129 521
Particuliers	9	1 098	1 192	33 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 461	5 508	162 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 461	25 827	875 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 107
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 461	25 827	1 007 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 461	25 827	1 007 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 300	25 827	1 007 223

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	8 859	9 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 859	9 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	108,90
B - L'usager suivi	30	3 498	3 753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	268,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 297	57 747	3 846	191 051
Personnel-temps régulier	2	232 795	8 059 486	238 042	8 312 626
Temps supplémentaire	3	774	31 394	1 555	67 484
Primes	4	XXXX	191 724	XXXX	198 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 027	67 423	4 259	296 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 893	8 407 774	247 702	9 065 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 528	1 703 502	52 193	1 922 636
Particuliers	9	41 114	1 024 116	38 735	1 034 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 642	2 727 618	90 928	2 957 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 435 390	XXXX	1 505 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 535	12 570 782	338 630	13 528 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 257	XXXX	52 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 582	XXXX	562 164
Allocations directes	15	XXXX	7 225	XXXX	1 784
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 064	XXXX	616 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 535	13 125 846	338 630	14 145 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		4 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 343	XXXX	4 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 535	13 124 503	338 630	14 140 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	740	29 019	229	8 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 795	13 095 484	338 401	14 132 323

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28	1 385		
Personnel-temps régulier	2	159 923	5 379 940	159 604	5 410 182
Temps supplémentaire	3	99	4 117	555	29 017
Primes	4	XXXX	53 456	XXXX	40 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	965	62 350	4 259	296 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 015	5 501 248	164 418	5 775 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 537	1 135 140	35 121	1 247 797
Particuliers	9	32 885	824 184	31 381	840 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 422	1 959 324	66 502	2 088 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953 659	XXXX	976 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 437	8 414 231	230 920	8 839 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 031	XXXX	1 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 260	XXXX	515 676
Allocations directes	15	XXXX	7 225	XXXX	1 784
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 516	XXXX	519 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 437	8 893 747	230 920	9 358 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		4 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 343		4 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 437	8 892 404	230 920	9 354 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	740	24 168	153	5 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 697	8 868 236	230 767	9 348 374

		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	7 095	XXXX	7 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 249,93	XXXX	1 272,93

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			171	8 519
Personnel-temps régulier	2	4 934	222 559	6 467	291 622
Temps supplémentaire	3	27	1 281	36	1 907
Primes	4	XXXX	35 281	XXXX	22 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 961	259 121	6 674	324 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	39 970	1 329	63 118
Particuliers	9	343	9 872	201	8 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 203	49 842	1 530	71 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 334	XXXX	48 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 164	347 297	8 204	444 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518	XXXX	3 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 518	XXXX	3 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 164	348 815	8 204	447 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 518	XXXX	3 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 164	348 815	8 204	447 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 342		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 164	346 473	8 204	447 731

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 753		2 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 753		2 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,85	XXXX	158,32
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,78	XXXX	973,33

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 269	56 362	3 675	182 532
Personnel-temps régulier	2	67 938	2 456 987	71 971	2 610 822
Temps supplémentaire	3	648	25 996	964	36 560
Primes	4	XXXX	102 987	XXXX	135 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	5 073		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 917	2 647 405	76 610	2 965 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 131	528 392	15 743	611 721
Particuliers	9	7 886	190 060	7 153	186 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 017	718 452	22 896	798 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 397	XXXX	481 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 934	3 809 254	99 506	4 244 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 226	XXXX	50 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 804	XXXX	43 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 030	XXXX	94 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 934	3 883 284	99 506	4 339 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 030	XXXX	94 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 934	3 883 284	99 506	4 339 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 509	76	2 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 934	3 880 775	99 430	4 336 218

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 589	XXXX	5 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,36	XXXX	755,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			21	844
Personnel-temps régulier	2	46 768	1 882 786	48 801	1 967 113
Temps supplémentaire	3	247	10 420	312	13 723
Primes	4	XXXX	41 129	XXXX	44 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 015	1 934 335	49 134	2 026 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 533	520 418	14 504	612 174
Particuliers	9	10 285	298 756	14 374	398 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 818	819 174	28 878	1 010 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 722	XXXX	366 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 833	3 094 231	78 012	3 403 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 269	XXXX	64 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 269	XXXX	64 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 833	3 148 500	78 012	3 467 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 178	177	10 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 178	177	10 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 833	3 133 322	77 835	3 457 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	5 488		1 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 798	3 127 834	77 835	3 456 152

		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	2 811	XXXX	3 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 112,71	XXXX	1 090,61

	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: Laboratoires de biologie 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	2 931	139 814	
Personnel-temps régulier	2	318 800	9 022 181	1 188 998
Temps supplémentaire	3	5 128	206 501	29 797
Primes	4	XXXX	326 421	21 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 737	1 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 893	9 696 654	1 241 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65 465	1 920 309	264 262
Particuliers	9	36 751	745 298	95 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 216	2 665 607	359 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 637 410	210 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 109	13 999 671	1 811 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 281 524	1 504 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 183 669	9 007 967
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 465 193	10 512 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 109	23 464 864	12 324 101
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 603	5 282
Recouvrements	19		56 417	10 018 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 020	10 023 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 109	23 405 844	2 300 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 094	598 813	28 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 015	22 807 031	2 272 398

	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	21 215 858	2 581 026	
Pour ventes de services	26	62 708		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 278 566	2 581 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	4,76
B - Procédure	30	9 377 678	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,43	3,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	10 852		
Personnel-temps régulier	2	10 743	303 717		
Temps supplémentaire	3	191	5 839		
Primes	4	XXXX	17 254	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 156	337 662		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 291	67 799		
Particuliers	9	1 434	28 070		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 725	95 869		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 005	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 881	491 536		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 632	XXXX	30 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 528	XXXX	305 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 160	XXXX	335 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 881	836 696		335 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 268		335 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 268	XXXX	335 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 881	835 428		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	2 753		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 776	832 675		

		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	897 407			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	897 407			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,00
B - Procédure	30	170 349	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,89	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	21 705		
Personnel-temps régulier	2	47 923	1 380 678	411	18 942
Temps supplémentaire	3	861	32 061	14	448
Primes	4	XXXX	13 423	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 228	1 447 867	425	19 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 532	284 284	103	4 737
Particuliers	9	5 182	116 800	3	859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 714	401 084	106	5 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 905	XXXX	3 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 942	2 095 856	531	28 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 283	XXXX	121 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 643	XXXX	962 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 130 926	XXXX	1 084 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 942	3 226 782	531	1 112 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 208		1 085 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 208	XXXX	1 085 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 942	3 219 574	531	26 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	6 009		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 902	3 213 565	531	26 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 705 968			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 705 968			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	0,00
B - Procédure	30	697 523	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,61	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	236	11 421	
Personnel-temps régulier	2	21 913	635 341	
Temps supplémentaire	3	136	5 787	
Primes	4	XXXX	7 170	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 285	659 719	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 612	140 504	1 31
Particuliers	9	1 347	32 088	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 959	172 592	1 31
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	112 297	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 244	944 608	1 31
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 530	XXXX 4 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 112	XXXX 38 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 642	XXXX 42 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 244	1 015 250	1 42 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		37	41 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37	41 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 244	1 015 213	1 1 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 930	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 243	1 011 283	1 1 160

	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	594 607		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	594 607		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX 0,00
B - Procédure				
	30	132 747	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,62	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	316	16 587	
Personnel-temps régulier	2	57 120	1 542 307	35 305
Temps supplémentaire	3	670	20 480	590
Primes	4	XXXX	20 673	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 737	35
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 140	1 601 784	35 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 744	307 914	6 287
Particuliers	9	3 731	78 177	2 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 475	386 091	8 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 614	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 615	2 254 489	44 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 105	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 164	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 615	2 814 758	44 925
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 104	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 104	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 615	2 813 654	44 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	44 354	1 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 552	2 769 300	43 674

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 512 627		2 581 026
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 512 627		2 581 026
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX
B - Procédure	30	807 671	XXXX	691 670
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 713	79 249		
Personnel-temps régulier	2	181 101	5 160 138	3 129	135 160
Temps supplémentaire	3	3 270	142 334	57	6 605
Primes	4	XXXX	267 901	XXXX	1 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 084	5 649 622	3 186	143 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 286	1 119 808	1 864	67 585
Particuliers	9	25 057	490 163	928	28 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 343	1 609 971	2 792	96 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953 589	XXXX	32 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 427	8 213 182	5 978	272 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007 974	XXXX	1 136 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 350 222	XXXX	7 100 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 358 196	XXXX	8 237 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 427	15 571 378	5 978	8 510 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 603	XXXX	5 282
Recouvrements	19		46 800		8 373 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 403	XXXX	8 379 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 427	15 521 975	5 978	131 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 885	541 767		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 542	14 980 208	5 978	131 115

		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	13 505 249			
Pour ventes de services	26	62 708			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 567 957			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	0,00
B - Procédure	30	7 569 388	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,98	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures de bio., héma., immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	70 719		
Personnel-temps régulier	2	135 946	3 819 352	3 129	133 553
Temps supplémentaire	3	2 701	119 476	57	6 605
Primes	4	XXXX	261 683	XXXX	1 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 147	4 271 230	3 186	142 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 857	863 974	1 864	67 304
Particuliers	9	22 437	422 874	928	28 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 294	1 286 848	2 792	95 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 220	XXXX	32 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 441	6 280 298	5 978	270 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	913 129	XXXX	1 051 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 864 096	XXXX	5 329 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 777 225	XXXX	6 380 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 441	12 057 523	5 978	6 651 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 603	XXXX	5 282
Recouvrements	19		46 764		6 552 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 367	XXXX	6 557 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 441	12 008 156	5 978	93 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 791	537 940		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 650	11 470 216	5 978	93 779

		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	10 180 086			
Pour ventes de services	26	24 131			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 204 217			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX	0,00
B - Procédure	30	7 167 244	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,60	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures de microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	213	8 530	
Personnel-temps régulier	2	45 155	1 340 786	1 607
Temps supplémentaire	3	569	22 858	
Primes	4	XXXX	6 218	XXXX 60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 937	1 378 392	1 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 429	255 834	281
Particuliers	9	2 620	67 289	117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 049	323 123	398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 369	XXXX 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 986	1 932 884	2 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	94 845	XXXX 84 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 126	XXXX 1 771 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 971	XXXX 1 856 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 986	3 513 855	1 858 944
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36	1 821 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36	XXXX 1 821 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 986	3 513 819	37 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	3 827	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 892	3 509 992	37 336

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 325 163		
Pour ventes de services	26	38 577		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 363 740		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX 0,00
B - Procédure	30	402 144	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,73	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	345	14 950	411	17 713
Personnel-temps régulier	2	26 857	754 711	25 510	729 970
Temps supplémentaire	3	159	5 394	267	11 863
Primes	4	XXXX	15 891	XXXX	21 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 361	790 946	26 188	780 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 522	130 491	4 486	133 656
Particuliers	9	3 067	54 197	2 287	68 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 589	184 688	6 773	201 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 152	XXXX	129 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 950	1 105 786	32 961	1 112 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 524	XXXX	110 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 524	XXXX	110 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 950	1 214 310	32 961	1 222 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 140	XXXX	1 127
Recouvrements	19		86 417		86 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 557		87 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 950	1 126 753	32 961	1 135 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		762	507	18 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 950	1 125 991	32 454	1 116 173

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 435 512		1 386 508	
Pour ventes de services	26	440			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 435 952		1 386 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,87
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	179	3 325	
Temps supplémentaire	3	2	60	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181	3 385	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33	607	
Particuliers	9	4	69	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	676	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218	4 648	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 878 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 878 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218	16 882 800	

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218	16 882 800	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218	16 882 800	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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			441	21 720
Personnel-temps régulier	2	60 280	1 479 897	64 196	1 573 673
Temps supplémentaire	3	1 998	67 376	1 738	61 501
Primes	4	XXXX	34 524	XXXX	38 230
Main-d'oeuvre indépendante	5			107	8 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 278	1 581 797	66 482	1 703 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 277	308 371	13 906	357 739
Particuliers	9	5 413	84 361	5 642	105 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 690	392 732	19 548	463 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 582	XXXX	293 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 968	2 244 111	86 030	2 460 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 455	XXXX	24 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 177	XXXX	195 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 632	XXXX	220 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 968	2 466 743	86 030	2 680 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 632	XXXX	220 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 968	2 466 743	86 030	2 680 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 009	93	2 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 936	2 465 734	85 937	2 677 475

		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	3 216 813		3 288 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 216 813		3 288 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,81
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	65,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	24 064	1 695	83 432
Personnel-temps régulier	2	41 379	1 515 396	34 678	1 264 347
Temps supplémentaire	3	285	10 637	468	20 768
Primes	4	XXXX	16 845	XXXX	13 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 143	1 566 942	36 841	1 381 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 416	318 568	8 687	340 425
Particuliers	9	5 594	154 451	6 648	199 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 010	473 019	15 335	540 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 039	XXXX	240 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 153	2 296 000	52 176	2 162 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 251	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 480	XXXX	19 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 731	XXXX	19 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 153	2 305 731	52 176	2 182 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 153	2 305 731	52 176	2 181 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 153	2 305 731	52 156	2 181 244

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 495		8 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 495		8 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,42	XXXX	254,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	479	1 334	66 408
Personnel-temps régulier	2	38 024	57 677	2 254 522
Temps supplémentaire	3	242	257	12 032
Primes	4	XXXX	XXXX	36 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 745	59 268	2 369 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 798	11 647	472 451
Particuliers	9	2 314	6 221	203 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 112	17 868	675 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	374 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 857	77 136	3 420 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 305
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 857	77 136	3 461 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 796	81 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 796	81 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 857	75 340	3 380 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 471	1 752 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 857	35 869	1 628 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	15 453	9 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 453	9 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	186,07
B - L'usager	30	3 198	2 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	774,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	24 064	1 334	66 408
Personnel-temps régulier	2	37 074	1 494 231	56 726	2 221 300
Temps supplémentaire	3	242	10 104	257	12 032
Primes	4	XXXX	26 899	XXXX	36 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 795	1 555 298	58 317	2 336 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 700	322 404	11 470	465 694
Particuliers	9	2 306	97 118	6 221	203 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 006	419 522	17 691	668 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 756	XXXX	369 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 801	2 218 576	76 008	3 374 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 148	XXXX	41 254
Allocations directes	15	XXXX	110	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 258	XXXX	41 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 801	2 232 834	76 008	3 416 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 805	1 796	81 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 805	1 796	81 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 801	2 160 029	74 212	3 335 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 869	39 471	1 752 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 801	2 139 160	34 741	1 582 771

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	14 243		8 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 243		8 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,30	XXXX	185,32
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	707,39	XXXX	768,34

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	950	31 709	951	33 222
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	950	31 709	951	33 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	2 968	177	6 757
Particuliers	9	8	273		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	3 241	177	6 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 808	XXXX	5 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056	39 758	1 128	45 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 554	XXXX	51
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 554	XXXX	51
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 056	42 312	1 128	45 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 056	42 312	1 128	45 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 056	42 312	1 128	45 274

		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	1 210		207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 210		207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,97	XXXX	218,71
B - L'usager	30	174	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,17	XXXX	1 052,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 634	15 389	476 381
Temps supplémentaire	3	4 147	4 034	197 787
Primes	4	XXXX	XXXX	134 801
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 781	19 423	808 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 357	3 134	102 778
Particuliers	9	1 500	1 167	25 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 857	4 301	127 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 638	23 724	1 044 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	277 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 362 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 640 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 638	23 724	3 685 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 638	23 724	3 685 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34	1 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 638	23 690	3 684 477

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	228 885	249 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	228 885	249 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,85
B - Procédure	30	2 244	2 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 644,86

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 273	13 201	409 592
Temps supplémentaire	3	3 993	3 955	193 905
Primes	4	XXXX	XXXX	134 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 266	17 156	737 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 059	2 822	92 657
Particuliers	9	1 487	1 134	24 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 546	3 956	117 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 812	21 112	952 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	277 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 993 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 271 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 812	21 112	3 223 711
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	21 812	21 112	3 223 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 812	21 094	3 223 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	207 815	231 395	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 815	231 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,75	13,93
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 433,22	1 586,22

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 361	2 188	66 789
Temps supplémentaire	3	154	79	3 882
Primes	4	XXXX	XXXX	453
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 515	2 267	71 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	312	10 121
Particuliers	9	13	33	852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	345	10 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 826	2 612	92 389
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	369 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	369 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 826	2 612	461 771
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 826	2 612	461 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 826	2 596	461 277

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	21 070	17 810	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 070	17 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,90
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 217,68

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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				
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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 030	1 384	74 809
Personnel-temps régulier	2	66 780	76 245	2 188 477
Temps supplémentaire	3	3 971	4 005	173 454
Primes	4	XXXX	XXXX	155 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	191	116	6 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 972	81 750	2 599 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 719	15 626	485 712
Particuliers	9	7 486	9 219	191 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 205	24 845	677 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	421 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 177	106 595	3 697 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 456 870
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 475 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 177	106 595	6 173 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 177	106 595	6 171 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	5 407	102 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 714	101 188	6 069 944

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	35 892	38 815	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 892	38 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,41
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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	816	39 408	926	46 418
Personnel-temps régulier	2	35 846	1 000 430	35 667	1 000 659
Temps supplémentaire	3	806	30 210	785	31 976
Primes	4	XXXX	9 968	XXXX	12 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 468	1 080 016	37 378	1 091 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 753	224 546	7 952	238 212
Particuliers	9	4 232	68 473	4 478	95 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 985	293 019	12 430	334 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 129	XXXX	189 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 453	1 558 164	49 808	1 615 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470 192	XXXX	541 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 635 242	XXXX	1 723 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 105 434	XXXX	2 264 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 453	3 663 598	49 808	3 879 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 111		4 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 111	XXXX	4 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 453	3 662 487	49 808	3 875 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	133	60	1 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 450	3 662 354	49 748	3 873 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 938 008		1 943 054	
Pour ventes de services	26	72 580			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 010 588		1 943 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	2,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,32	XXXX	88,20

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	815	39 006	641	32 563
Personnel-temps régulier	2	10 693	251 984	11 858	300 057
Temps supplémentaire	3	270	9 698	168	7 524
Primes	4	XXXX	2 063	XXXX	2 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 778	302 751	12 667	342 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 309	58 395	2 433	68 425
Particuliers	9	439	10 713	554	12 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 748	69 108	2 987	80 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 065	XXXX	58 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 526	421 924	15 654	480 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692	XXXX	3 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 455	XXXX	6 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 147	XXXX	10 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 526	429 071	15 654	491 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		4 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172	XXXX	4 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 526	428 899	15 654	487 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 526	428 899	15 635	486 754

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 938 008		1 943 054	
Pour ventes de services	26	72 580			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 010 588		1 943 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	XXXX	0,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,41	XXXX	11,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	402	285	13 855
Personnel-temps régulier	2	25 153	748 446	23 809	700 602
Temps supplémentaire	3	536	20 512	617	24 452
Primes	4	XXXX	7 905	XXXX	10 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 690	777 265	24 711	749 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 444	166 151	5 519	169 787
Particuliers	9	3 793	57 760	3 924	83 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 237	223 911	9 443	253 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 064	XXXX	131 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 927	1 136 240	34 154	1 134 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 500	XXXX	537 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 628 787	XXXX	1 716 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 098 287	XXXX	2 253 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 927	3 234 527	34 154	3 388 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		939		197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	939	XXXX	197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 927	3 233 588	34 154	3 388 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	133	41	1 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 924	3 233 455	34 113	3 386 790

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 938 008		1 943 054	
Pour ventes de services	26	72 580			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 010 588		1 943 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,74
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,91	XXXX	77,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	83 880	1 330	70 726
Personnel-temps régulier	2	89 943	2 737 058	90 151	2 775 803
Temps supplémentaire	3	4 157	176 373	6 659	291 077
Primes	4	XXXX	149 759	XXXX	156 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	12 410	66	2 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 833	3 159 480	98 206	3 296 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 982	668 153	21 218	691 931
Particuliers	9	17 317	401 645	22 815	524 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 299	1 069 798	44 033	1 216 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 880	XXXX	556 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 132	4 772 158	142 239	5 069 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 255	XXXX	39 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 555 529	XXXX	1 709 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 592 784	XXXX	1 749 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 132	6 364 942	142 239	6 819 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 100		5 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 100	XXXX	5 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 132	6 346 842	142 239	6 813 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 489	35 232	4 731	113 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 643	6 311 610	137 508	6 699 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	83 880	1 330	70 726
Personnel-temps régulier	2	88 183	2 679 675	88 117	2 703 437
Temps supplémentaire	3	3 756	156 401	6 110	263 118
Primes	4	XXXX	136 234	XXXX	142 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	12 410	66	2 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 672	3 068 600	95 623	3 182 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 818	663 418	21 106	688 064
Particuliers	9	16 717	387 245	22 774	523 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 535	1 050 663	43 880	1 211 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 184	XXXX	543 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 207	4 649 447	139 503	4 936 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 255	XXXX	39 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 321 635	XXXX	1 379 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 358 890	XXXX	1 419 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 207	6 008 337	139 503	6 356 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 100		5 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 100	XXXX	5 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 207	5 990 237	139 503	6 350 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 461	34 056	4 731	113 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 746	5 956 181	134 772	6 236 668

		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	27 203		27 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 203		27 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,62	XXXX	224,19
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	866	30 387	947	33 666
Temps supplémentaire	3	363	18 285	483	24 635
Primes	4	XXXX	12 409	XXXX	11 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 229	61 081	1 430	69 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	2 756	75	2 562
Particuliers	9	225	7 423	22	645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	10 179	97	3 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 617	XXXX	7 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 538	78 877	1 527	81 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 440	XXXX	7 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 440	XXXX	7 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 538	90 317	1 527	88 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 538	90 317	1 527	88 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 176		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 510	89 141	1 527	88 912

		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	255		299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255		299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,57	XXXX	297,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	894	26 996	1 087	38 700
Temps supplémentaire	3	38	1 687	66	3 324
Primes	4	XXXX	1 116	XXXX	2 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932	29 799	1 153	44 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	1 979	37	1 305
Particuliers	9	375	6 977	19	687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	8 956	56	1 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 079	XXXX	5 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 387	43 834	1 209	51 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 454	XXXX	322 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 454	XXXX	322 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 387	266 288	1 209	374 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 454	XXXX	322 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 387	266 288	1 209	374 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 387	266 288	1 209	374 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 507		5 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 507		5 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,93	XXXX	72,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	214 716	7 101 909	216 769	7 112 007
Temps supplémentaire	3	3 672	173 755	4 540	219 533
Primes	4	XXXX	645 089	XXXX	661 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 388	7 920 753	221 323	7 993 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 398	1 446 775	44 905	1 531 109
Particuliers	9	24 821	458 181	26 366	579 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 219	1 904 956	71 271	2 110 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094 918	XXXX	1 120 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 607	10 920 627	292 594	11 224 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 880	XXXX	216 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 522 583	XXXX	26 065 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 614 463	XXXX	26 281 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 607	32 535 090	292 594	37 506 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 141		116 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 141		116 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 607	32 528 949	292 594	37 390 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	9 809	1 026	206 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 125	32 519 140	291 568	37 183 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 835	1 944 218	45 427	1 553 576
Temps supplémentaire	3	1 026	38 918	980	50 231
Primes	4	XXXX	178 538	XXXX	167 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 861	2 161 674	46 407	1 770 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 127	402 122	9 410	344 024
Particuliers	9	6 798	129 228	5 289	125 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 925	531 350	14 699	469 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 905	XXXX	236 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 786	2 994 929	61 106	2 476 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 376	XXXX	37 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 335 125	XXXX	13 817 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 353 501	XXXX	13 855 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 786	14 348 430	61 106	16 331 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 786	14 348 430	61 106	16 329 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	3 237	68	1 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 627	14 345 193	61 038	16 328 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 795	3 838 548	132 386	4 321 269
Temps supplémentaire	3	1 980	112 078	2 725	129 355
Primes	4	XXXX	343 008	XXXX	379 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 775	4 293 634	135 125	4 830 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 619	785 334	27 303	914 877
Particuliers	9	13 659	240 676	16 360	348 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 278	1 026 010	43 663	1 263 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 131	XXXX	689 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 053	5 911 775	178 788	6 784 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 734	XXXX	90 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 434 754	XXXX	7 343 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 476 488	XXXX	7 434 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 053	12 388 263	178 788	14 218 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 141		6 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 141	XXXX	6 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 053	12 382 122	178 788	14 211 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	5 000	761	198 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 807	12 377 122	178 027	14 013 373

		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	283 674		286 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 674		286 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,65	XXXX	48,86
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 064	1 318 429	37 212	1 181 199
Temps supplémentaire	3	665	22 737	795	38 094
Primes	4	XXXX	123 481	XXXX	109 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 729	1 464 647	38 007	1 329 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 649	259 168	7 826	259 876
Particuliers	9	4 362	88 228	4 505	100 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 011	347 396	12 331	360 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 780	XXXX	185 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 740	2 012 823	50 338	1 874 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 770	XXXX	84 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 623 414	XXXX	4 789 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 655 184	XXXX	4 874 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 740	5 668 007	50 338	6 749 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 655 184	XXXX	4 874 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 740	5 668 007	50 338	6 744 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	1 569	197	6 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 663	5 666 438	50 141	6 737 337

		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	729 011		730 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 011		730 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,77	XXXX	9,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22	1 744	55 963
Temps supplémentaire	3	1	40	1 853
Primes	4	XXXX	XXXX	5 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23	1 784	63 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3	366	12 332
Particuliers	9	2	212	4 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	578	17 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	2 362	89 073
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	2 362	207 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			102 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			102 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	2 362	104 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	2 362	104 751

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 631	2 813	139 166
Personnel-temps régulier	2	222 405	220 191	5 734 939
Temps supplémentaire	3	7 118	7 460	293 992
Primes	4	XXXX	XXXX	290 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 197	824	21 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 351	231 288	6 480 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 598	48 913	1 336 096
Particuliers	9	31 827	33 069	672 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 425	81 982	2 009 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 134 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 776	313 270	9 624 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 075 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 828 213
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 903 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 776	313 270	14 527 894
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 776	313 270	14 487 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	767	2 100	59 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 009	311 170	14 427 492

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 223 704	7 209 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 223 704	7 209 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	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: 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	65 541	1 746 731	63 962	1 748 647
Temps supplémentaire	3	1 715	59 305	2 505	94 917
Primes	4	XXXX	115 150	XXXX	107 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 256	1 921 186	66 467	1 950 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 695	438 177	16 278	466 453
Particuliers	9	9 332	165 163	8 119	159 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 027	603 340	24 397	626 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 146	XXXX	342 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 283	2 864 672	90 864	2 919 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615 973	XXXX	592 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 985	XXXX	181 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 958	XXXX	773 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 283	3 679 630	90 864	3 693 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 006		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 006	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 283	3 678 624	90 864	3 693 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	15 984	542	14 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 776	3 662 640	90 322	3 678 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 893 378		2 941 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 893 378		2 941 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,25
B - Procédure	30	178 421	XXXX	181 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,53	XXXX	20,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 751	26 029	769 529
Temps supplémentaire	3	590	1 191	50 311
Primes	4	XXXX	XXXX	11 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 341	27 220	831 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 131	5 185	161 872
Particuliers	9	5 790	5 994	143 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 921	11 179	305 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 262	38 399	1 286 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	287 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	420 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 262	38 399	1 706 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 262	38 399	1 706 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	797	24 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 259	37 602	1 682 734

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 662 575	1 503 290	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 662 575	1 503 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	60 991	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 280	140 030	4 942	145 052
Temps supplémentaire	3	159	5 399	179	7 246
Primes	4	XXXX	232	XXXX	384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 439	145 661	5 121	152 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 346	38 862	1 115	34 599
Particuliers	9	1 677	31 711	541	14 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 023	70 573	1 656	49 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 666	XXXX	27 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 462	245 900	6 777	229 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 382	XXXX	113 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 373	XXXX	188 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 755	XXXX	301 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 462	500 655	6 777	530 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 044		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 044	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 462	499 611	6 777	530 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 961		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 403	497 650	6 777	530 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	264 410		290 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264 410		290 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,89	XXXX	39,01

	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: 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	23 265	22 636	648 248
Temps supplémentaire	3	1 116	1 554	64 601
Primes	4	XXXX	XXXX	32 407
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 381	24 190	745 256
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 705	4 384	127 211
Particuliers	9	1 495	3 977	96 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 200	8 361	224 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 581	32 551	1 095 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	368 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	829 789
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 198 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 581	32 551	2 294 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 581	32 551	2 294 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	496	14 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 577	32 055	2 280 085

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 479 638	1 531 194	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 479 638	1 531 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX
B - Procédure	30	73 314	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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	10 682	10 681	310 816
Temps supplémentaire	3	334	303	13 399
Primes	4	XXXX	XXXX	14 359
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 016	10 984	338 574
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 843	2 068	63 049
Particuliers	9	965	1 233	14 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 808	3 301	77 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 824	14 285	471 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	141 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	186 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	327 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 824	14 285	799 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 824	14 285	799 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 824	14 285	799 613

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	649 285	670 975	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649 285	670 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
B - Procédure	30	15 479	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 497	5 413	155 882
Temps supplémentaire	3	316	365	14 643
Primes	4	XXXX	XXXX	24 014
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 813	5 778	194 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 329	1 295	39 939
Particuliers	9	441	466	7 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 770	1 761	47 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 583	7 539	273 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	999 013
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 009 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 583	7 539	1 283 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 583	7 539	1 264 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 583	7 539	1 264 578

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	274 418	272 196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 418	272 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,45	XXXX
B - Procédure	30	5 156	XXXX	5 089
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie 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	3 631	178 832	2 813	139 166
Personnel-temps régulier	2	87 389	1 940 381	86 528	1 956 765
Temps supplémentaire	3	2 888	95 119	1 363	48 875
Primes	4	XXXX	85 503	XXXX	101 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 197	32 025	824	21 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 105	2 331 860	91 528	2 267 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 549	433 864	18 588	442 973
Particuliers	9	12 127	225 899	12 739	235 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 676	659 763	31 327	678 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 366	XXXX	400 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 781	3 395 989	122 855	3 347 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 749	XXXX	715 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 654	XXXX	156 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 403	XXXX	871 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 781	3 793 392	122 855	4 219 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 873		21 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 873	XXXX	21 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 781	3 765 519	122 855	4 197 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	4 382	265	6 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 587	3 761 137	122 590	4 190 702

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 223 704		7 209 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 223 704		7 209 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62	2 976	171	8 503
Personnel-temps régulier	2	19 376	762 067	20 600	819 970
Temps supplémentaire	3	33	1 278	14	553
Primes	4	XXXX	8 182	XXXX	9 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 471	774 503	20 785	838 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 749	151 341	4 103	168 197
Particuliers	9	1 630	37 302	968	33 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 379	188 643	5 071	201 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 074	XXXX	126 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 850	1 087 220	25 856	1 166 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 760	XXXX	3 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 459	XXXX	11 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 219	XXXX	15 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 850	1 109 439	25 856	1 181 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 219	XXXX	15 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 850	1 109 439	25 856	1 181 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 836	1 108 844	25 856	1 181 861

		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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 488	67	3 329
Personnel-temps régulier	2	6 037	246 490	6 170	260 905
Temps supplémentaire	3	22	824	14	553
Primes	4	XXXX	631	XXXX	1 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 090	249 433	6 251	266 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 232	51 232	1 262	54 836
Particuliers	9	475	16 787	25	1 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 707	68 019	1 287	55 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 777	XXXX	38 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 797	357 229	7 538	360 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 576	XXXX	5 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 576	XXXX	5 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 797	371 805	7 538	366 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 576	XXXX	5 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 797	371 805	7 538	366 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 783	371 210	7 538	366 015

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 959		4 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 959		4 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,86	XXXX	74,58
B - Le jour-traitement	30	3 729	XXXX	3 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,55	XXXX	103,28

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 488	104	5 174
Personnel-temps régulier	2	11 772	449 237	12 489	479 279
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	7 551	XXXX	8 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 804	458 313	12 593	492 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	86 269	2 420	95 679
Particuliers	9	1 133	19 580	915	31 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 328	105 849	3 335	126 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 983	XXXX	76 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 132	639 145	15 928	696 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 404	XXXX	5 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 653	XXXX	5 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 132	644 798	15 928	702 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 653	XXXX	5 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 132	644 798	15 928	702 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 132	644 798	15 928	702 102

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 766		10 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 766		10 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,02	XXXX	70,04
B - Le jour-traitement	30	4 911	XXXX	4 584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,30	XXXX	153,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	66 340	1 941	79 786
Temps supplémentaire	3	10	417		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 577	66 757	1 941	79 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	13 840	421	17 682
Particuliers	9	22	935	28	1 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	14 775	449	18 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 314	XXXX	11 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 921	90 846	2 390	109 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 511	XXXX	3 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479	XXXX	320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 990	XXXX	3 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 921	92 836	2 390	113 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 921	92 836	2 390	113 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 921	92 836	2 390	113 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	72	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 289,39	XXXX	1 421,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	894	48 831	1 821	93 350
Personnel-temps régulier	2	130 913	4 528 297	133 926	4 737 272
Temps supplémentaire	3	990	40 667	1 340	53 749
Primes	4	XXXX	77 094	XXXX	90 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	6 667	543	40 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 892	4 701 556	137 630	5 015 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 937	884 232	28 461	1 043 003
Particuliers	9	13 687	333 020	16 252	437 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 624	1 217 252	44 713	1 480 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	791 548	XXXX	843 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 516	6 710 356	182 343	7 339 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 545	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 392	XXXX	106 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 937	XXXX	107 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 516	6 828 293	182 343	7 446 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24 878	XXXX	24 701
Recouvrements	19		8 652		5 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 530		30 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 516	6 794 763	182 343	7 415 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	6 848	2 170	80 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 343	6 787 915	180 173	7 335 056

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	95 444		95 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 444		95 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,47	XXXX	77,24
B - Le jour-traitement	30	113 576	XXXX	108 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,77	XXXX	67,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	42 843	1 583	81 893
Personnel-temps régulier	2	66 763	2 446 446	66 318	2 455 550
Temps supplémentaire	3	93	1 721	282	11 159
Primes	4	XXXX	13 578	XXXX	24 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			192	14 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 634	2 504 588	68 375	2 587 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 459	508 130	13 821	536 949
Particuliers	9	5 225	110 504	8 436	148 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 684	618 634	22 257	685 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 532	XXXX	448 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 318	3 558 754	90 632	3 721 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	954	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 050	XXXX	116 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 004	XXXX	116 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 318	3 676 758	90 632	3 837 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 545		7 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 545	XXXX	7 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 318	3 668 213	90 632	3 829 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	3 235	60	2 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 226	3 664 978	90 572	3 827 615

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	50 732		55 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 732		55 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,41	XXXX	69,58
B - Le jour-traitement	30	38 384	XXXX	40 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,48	XXXX	93,89

	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: 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	689	36 432	752	38 172
Personnel-temps régulier	2	42 329	1 101 221	38 873	1 048 268
Temps supplémentaire	3	184	3 646	135	4 282
Primes	4	XXXX	11 146	XXXX	7 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 202	1 152 445	39 760	1 098 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 382	231 984	7 663	220 159
Particuliers	9	3 877	67 929	3 034	76 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 259	299 913	10 697	296 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 582	XXXX	215 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 461	1 676 940	50 457	1 609 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 389	XXXX	751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 318	XXXX	260 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 707	XXXX	261 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 461	1 929 647	50 457	1 870 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 988		19 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 988	XXXX	19 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 461	1 915 659	50 457	1 851 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 606	442	10 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 461	1 914 053	50 015	1 840 493

		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	203 042		212 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 042		212 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,50	XXXX	8,74
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 430	75 155	1 688	84 728
Personnel-temps régulier	2	40 738	1 102 722	42 735	1 172 796
Temps supplémentaire	3	149	4 764	116	3 787
Primes	4	XXXX	16 955	XXXX	19 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 317	1 199 596	44 539	1 280 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 584	246 453	10 133	297 392
Particuliers	9	2 755	58 407	5 793	117 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 339	304 860	15 926	414 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 478	XXXX	256 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 656	1 729 934	60 465	1 952 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 105	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 686	XXXX	28 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 791	XXXX	28 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 656	1 764 725	60 465	1 981 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 656	1 764 679	60 465	1 981 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538	14 721	1 703	41 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 118	1 749 958	58 762	1 940 221

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	27 345		25 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 345		25 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,00	XXXX	76,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 296	301 791	8 414	388 487
Personnel-temps régulier	2	113 571	3 192 770	116 101	3 247 650
Temps supplémentaire	3	2 460	93 974	2 920	118 031
Primes	4	XXXX	264 022	XXXX	230 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			97	7 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 327	3 852 557	127 532	3 992 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 161	756 777	28 148	858 894
Particuliers	9	13 525	219 193	12 596	251 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 686	975 970	40 744	1 110 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 160	XXXX	746 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 013	5 420 687	168 276	5 849 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 391	XXXX	146 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 391	XXXX	147 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 013	5 528 078	168 276	5 997 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	197 241	XXXX	53 652
Recouvrements	19			144	5 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 241	144	59 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 013	5 330 837	168 132	5 938 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 013	5 292 372	168 132	5 938 513

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 743		14 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 743		14 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,79	XXXX	421,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-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	6 296	301 791	8 414	388 487
Personnel-temps régulier	2	113 571	3 192 770	116 101	3 247 650
Temps supplémentaire	3	2 460	93 974	2 920	118 031
Primes	4	XXXX	264 022	XXXX	230 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			97	7 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 327	3 852 557	127 532	3 992 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 161	756 777	28 148	858 894
Particuliers	9	13 525	219 193	12 596	251 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 686	975 970	40 744	1 110 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 160	XXXX	746 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 013	5 420 687	168 276	5 849 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 391	XXXX	146 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 391	XXXX	147 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 013	5 528 078	168 276	5 997 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	197 241	XXXX	53 652
Recouvrements	19			144	5 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 241	144	59 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 013	5 330 837	168 132	5 938 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 013	5 292 372	168 132	5 938 513

		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	12 743		14 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 743		14 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,79	XXXX	421,65
B - L'usager	30	84	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63 004,43	XXXX	71 548,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 102	61 371	949	53 728
Personnel-temps régulier	2	47 282	1 567 282	52 660	1 719 214
Temps supplémentaire	3	1 844	90 018	2 525	118 249
Primes	4	XXXX	18 163	XXXX	25 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	5 856	98	5 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 329	1 742 690	56 232	1 922 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 057	347 776	11 865	405 645
Particuliers	9	8 839	208 918	9 760	283 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 896	556 694	21 625	689 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 659	XXXX	321 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 225	2 582 043	77 857	2 932 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 800	XXXX	945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 745	XXXX	394 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 545	XXXX	395 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 225	2 940 588	77 857	3 328 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	358 545	XXXX	258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 225	2 940 588	77 857	3 328 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	3 605	565	19 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 073	2 936 983	77 292	3 309 076

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 063	XXXX	6 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 423,65	XXXX	508,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 102	61 371	949	53 728
Personnel-temps régulier	2	37 047	1 160 651	41 950	1 288 429
Temps supplémentaire	3	1 640	78 309	2 291	107 089
Primes	4	XXXX	13 967	XXXX	20 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	5 856	98	5 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 890	1 320 154	45 288	1 475 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 501	284 552	9 627	314 252
Particuliers	9	8 216	188 912	9 378	269 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 717	473 464	19 005	583 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 908	XXXX	257 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 607	2 017 526	64 293	2 316 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 800	XXXX	945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 695	XXXX	393 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 495	XXXX	394 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 607	2 376 021	64 293	2 711 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	358 495	XXXX	394 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 607	2 376 021	64 293	2 710 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	3 015	562	19 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 471	2 373 006	63 731	2 691 884

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	33 421		36 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 421		36 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,00	XXXX	73,73
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	181,01	XXXX	223,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 235	406 631	10 710	430 785
Temps supplémentaire	3	204	11 709	234	11 160
Primes	4	XXXX	4 196	XXXX	5 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 439	422 536	10 944	447 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	63 224	2 238	91 393
Particuliers	9	623	20 006	382	14 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 179	83 230	2 620	105 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 751	XXXX	63 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 618	564 517	13 564	616 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50	XXXX	894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50	XXXX	894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 618	564 567	13 564	617 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	XXXX	894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 618	564 567	13 564	617 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	590	3	83
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 602	563 977	13 561	617 192

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	605		878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	605		878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	932,19	XXXX	702,95
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,38	XXXX	255,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	198 120
Allocations directes	15	XXXX	1 494 656	XXXX	1 386 654
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 494 656	XXXX	1 584 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 494 656		1 584 774
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		1 494 501		1 584 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 494 501		1 584 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 342	XXXX	1 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 113,64	XXXX	1 213,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	373 811	XXXX	312 533
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 811	XXXX	312 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		373 811		312 533
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		373 656		312 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		373 656		312 533

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	249	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,63	XXXX	1 407,81

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	198 120
Allocations directes	15	XXXX	494 664	XXXX	465 425
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 664	XXXX	663 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		494 664		663 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		494 664		663 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		494 664		663 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	385	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 284,84	XXXX	1 764,75

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	626 181	XXXX	608 696
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 181	XXXX	608 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		626 181		608 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		626 181		608 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		626 181		608 696

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	708	XXXX	708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,44	XXXX	859,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 062	115 651	1 480	77 897
Personnel-temps régulier	2	109 117	3 424 144	114 311	3 686 015
Temps supplémentaire	3	1 983	91 034	2 065	86 780
Primes	4	XXXX	59 792	XXXX	65 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 162	3 690 621	117 871	3 917 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 640	703 682	22 092	739 767
Particuliers	9	17 533	330 762	13 347	354 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 173	1 034 444	35 439	1 093 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 896	XXXX	625 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 335	5 316 961	153 310	5 636 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 717	XXXX	1 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 925	XXXX	381 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 642	XXXX	383 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 335	5 681 603	153 310	6 020 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		879		16 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		879		16 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 335	5 680 724	153 310	6 004 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	431	15 075	681	21 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 904	5 665 649	152 629	5 982 642

		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	81 089		85 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 089		85 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,88	XXXX	69,85
B - L'usager	30	57 591	XXXX	56 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,38	XXXX	105,21

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 900	712 026	23 809	858 729
Temps supplémentaire	3	260	9 787	272	10 799
Primes	4	XXXX	4 452	XXXX	4 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 160	726 265	24 081	874 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 878	144 325	4 833	181 043
Particuliers	9	2 107	54 056	2 883	79 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 985	198 381	7 716	260 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 141	XXXX	146 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 145	1 039 787	31 797	1 281 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 340	XXXX	387 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 340	XXXX	387 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 145	1 390 127	31 797	1 668 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 340	XXXX	387 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 145	1 390 127	31 797	1 668 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 145	1 390 127	31 797	1 668 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	990	XXXX	1 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,17	XXXX	1 540,21

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 900	712 026	23 809	858 729
Temps supplémentaire	3	260	9 787	272	10 799
Primes	4	XXXX	4 452	XXXX	4 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 160	726 265	24 081	874 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 878	144 325	4 833	181 043
Particuliers	9	2 107	54 056	2 883	79 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 985	198 381	7 716	260 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 141	XXXX	146 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 145	1 039 787	31 797	1 281 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 340	XXXX	387 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 340	XXXX	387 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 145	1 390 127	31 797	1 668 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 340	XXXX	387 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 145	1 390 127	31 797	1 668 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 145	1 390 127	31 797	1 668 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	990	XXXX	1 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,17	XXXX	1 540,21

	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: 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	11	11		
Personnel-temps régulier	2	27 729	1 051 824	31 161	1 187 845
Temps supplémentaire	3	19	791	118	4 392
Primes	4	XXXX	580	XXXX	2 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	3 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 759	1 053 206	31 328	1 198 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 302	208 802	5 780	234 385
Particuliers	9	1 364	46 576	2 599	38 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 666	255 378	8 379	273 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 353	XXXX	188 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 425	1 477 937	39 707	1 660 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 012	XXXX	29 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 012	XXXX	29 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 425	1 518 949	39 707	1 689 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 012	XXXX	29 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 425	1 518 949	39 707	1 689 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	48	4 552	156 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 424	1 518 901	35 155	1 533 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 685	XXXX	3 386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,18	XXXX	452,81

	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: 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	11	11		
Personnel-temps régulier	2	15 329	572 914	17 860	684 113
Temps supplémentaire	3	12	501	63	2 173
Primes	4	XXXX	91	XXXX	2 376
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	3 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 352	573 517	17 972	692 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 041	117 875	3 534	142 302
Particuliers	9	1 174	39 571	1 916	29 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 215	157 446	5 450	172 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 948	XXXX	111 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 567	826 911	23 422	975 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 447	XXXX	25 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 447	XXXX	25 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 567	845 358	23 422	1 001 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 447	XXXX	25 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 567	845 358	23 422	1 001 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 567	845 358	23 422	1 001 265

		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	1 437	XXXX	1 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,28	XXXX	738,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 400	478 910	13 301	503 732
Temps supplémentaire	3	7	290	55	2 219
Primes	4	XXXX	489	XXXX	591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 407	479 689	13 356	506 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 261	90 927	2 246	92 083
Particuliers	9	190	7 005	683	8 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 451	97 932	2 929	100 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 405	XXXX	77 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 858	651 026	16 285	684 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 565	XXXX	3 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 565	XXXX	3 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 858	673 591	16 285	688 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 565	XXXX	3 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 858	673 591	16 285	688 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	48	4 552	156 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 857	673 543	11 733	531 949

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 248	XXXX	2 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,62	XXXX	261,91

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	808 135	XXXX	216 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 135	XXXX	216 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		808 135		216 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		808 135		216 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		808 135		216 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85 164	4 796 836	72 978	4 100 112
Personnel-temps régulier	2	116 656	2 966 893	122 329	3 118 371
Temps supplémentaire	3	1 337	47 954	1 148	48 692
Primes	4	XXXX	214 097	XXXX	232 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	2 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 206	8 028 364	196 455	7 499 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 569	1 564 870	42 453	1 661 360
Particuliers	9	19 586	502 645	22 528	624 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 155	2 067 515	64 981	2 285 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 258 446	XXXX	1 201 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 361	11 354 325	261 436	10 986 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 525	XXXX	7 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	854 557	XXXX	648 640
Allocations directes	15	XXXX	1 030	XXXX	1 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 112	XXXX	656 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 361	12 244 437	261 436	11 643 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 520		9 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 520	XXXX	9 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 361	12 230 917	261 436	11 634 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	48 462	71	4 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 359	12 182 455	261 365	11 629 717

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 821	1 172 071	20 826	1 092 956
Personnel-temps régulier	2	40 276	889 625	45 468	1 051 737
Temps supplémentaire	3	202	6 402	169	6 474
Primes	4	XXXX	73 073	XXXX	61 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 299	2 141 171	66 463	2 212 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 742	422 293	14 576	489 074
Particuliers	9	10 062	174 965	7 596	157 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 804	597 258	22 172	646 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 412	XXXX	365 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 103	3 084 841	88 635	3 224 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 236	XXXX	1 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 645	XXXX	201 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 881	XXXX	202 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 103	3 285 722	88 635	3 427 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200 881	XXXX	202 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 103	3 285 722	88 635	3 427 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 779		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 103	3 272 943	88 635	3 427 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59 235	3 408 975	48 375	2 808 305
Personnel-temps régulier	2	73 375	2 010 565	74 034	2 011 287
Temps supplémentaire	3	858	32 742	925	38 528
Primes	4	XXXX	137 531	XXXX	167 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	2 584		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 517	5 592 397	123 334	5 025 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 953	1 065 507	26 167	1 099 566
Particuliers	9	9 210	311 315	13 426	420 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 163	1 376 822	39 593	1 519 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 110	XXXX	785 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 680	7 831 329	162 927	7 331 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 207	XXXX	4 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 382	XXXX	416 360
Allocations directes	15	XXXX	1 030	XXXX	1 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 619	XXXX	422 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 680	8 492 948	162 927	7 753 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 520		9 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 520		9 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 680	8 479 428	162 927	7 743 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	33 883	42	3 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 678	8 445 545	162 885	7 739 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 108	215 790	3 777	198 851
Personnel-temps régulier	2	3 005	66 703	2 827	55 347
Temps supplémentaire	3	277	8 810	54	3 690
Primes	4	XXXX	3 493	XXXX	3 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 390	294 796	6 658	261 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 874	77 070	1 710	72 720
Particuliers	9	314	16 365	1 506	47 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 188	93 435	3 216	119 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 924	XXXX	49 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 578	438 155	9 874	430 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 082	XXXX	1 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 530	XXXX	30 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 612	XXXX	32 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 578	465 767	9 874	462 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 612	XXXX	32 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 578	465 767	9 874	462 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 800	29	688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 578	463 967	9 845	462 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	2	1 022	44 504
Personnel-temps régulier	2	135 764	4 929 304	147 631	5 327 350
Temps supplémentaire	3	291	10 839	294	12 262
Primes	4	XXXX	28 522	XXXX	51 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	490	49 583	119	13 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 546	5 018 250	149 066	5 449 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 365	1 031 224	30 976	1 160 487
Particuliers	9	16 166	393 102	17 080	361 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 531	1 424 326	48 056	1 521 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 308	XXXX	903 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 077	7 273 884	197 122	7 875 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 562	XXXX	877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	833 439	XXXX	932 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 001	XXXX	933 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 077	8 111 885	197 122	8 808 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 775		15 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 775		15 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 077	8 109 110	197 122	8 793 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	14 188	373	14 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 579	8 094 922	196 749	8 779 247

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 027	XXXX	15 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	538,69	XXXX	551,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	2		
Personnel-temps régulier	2	71 710	2 798 815	75 734	2 992 719
Temps supplémentaire	3	154	6 687	141	6 344
Primes	4	XXXX	20 064	XXXX	40 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	490	49 583	90	12 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 355	2 875 151	75 965	3 052 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 601	592 729	15 748	642 051
Particuliers	9	9 058	214 042	7 739	172 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 659	806 771	23 487	814 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 040	XXXX	490 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 014	4 150 962	99 452	4 357 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 562	XXXX	767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 675	XXXX	633 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	606 237	XXXX	634 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 014	4 757 199	99 452	4 992 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375		13 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 375		13 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 014	4 755 824	99 452	4 978 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	5 421	173	6 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 862	4 750 403	99 279	4 972 619

		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	4 075	XXXX	4 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,74	XXXX	1 230,85

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 906	1 870 384	56 585	2 011 317
Temps supplémentaire	3	106	3 288	131	5 293
Primes	4	XXXX	8 274	XXXX	9 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 012	1 881 946	56 745	2 028 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 568	391 283	11 754	436 342
Particuliers	9	6 212	161 824	8 125	165 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 780	553 107	19 879	602 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 549	XXXX	344 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 792	2 750 602	76 624	2 975 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 008	XXXX	101 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 008	XXXX	101 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 792	2 856 610	76 624	3 076 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 008	XXXX	127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 792	2 856 610	76 624	3 076 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	3 214	193	8 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 720	2 853 396	76 431	3 068 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 667	XXXX	4 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	611,40	XXXX	636,75

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 022	44 504
Personnel-temps régulier	2	12 148	260 105	15 312	323 314
Temps supplémentaire	3	31	864	22	625
Primes	4	XXXX	184	XXXX	788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 179	261 153	16 356	369 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	47 212	3 474	82 094
Particuliers	9	896	17 236	1 216	22 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 092	64 448	4 690	104 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 719	XXXX	68 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 271	372 320	21 046	542 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 756	XXXX	197 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 756	XXXX	197 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 271	498 076	21 046	739 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		1 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 400		1 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 271	496 676	21 046	738 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	5 553	7	150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 997	491 123	21 039	738 121

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 285	XXXX	7 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,14	XXXX	104,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 408	147 155	2 335	139 563
Personnel-temps régulier	2	12 858	364 737	12 056	327 309
Temps supplémentaire	3	99	3 638	144	4 964
Primes	4	XXXX	5 010	XXXX	593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 365	520 540	14 535	472 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 303	78 151	2 976	97 989
Particuliers	9	2 147	64 990	1 384	18 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 450	143 141	4 360	116 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 806	XXXX	80 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 815	751 487	18 895	670 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 540	XXXX	530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 573	XXXX	171 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 113	XXXX	172 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 815	978 600	18 895	842 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 796	251	28 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 796	251	28 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 815	940 804	18 644	814 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 815	940 804	18 644	814 142

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 408	147 155	2 335	139 563
Personnel-temps régulier	2	7 569	232 946	7 074	209 100
Temps supplémentaire	3	80	3 075	129	4 538
Primes	4	XXXX	4 961	XXXX	566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 057	388 137	9 538	353 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 321	53 628	1 950	72 625
Particuliers	9	2 099	64 076	686	14 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	117 704	2 636	87 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 030	XXXX	59 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 477	570 871	12 174	501 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 278	XXXX	54 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 072	XXXX	54 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 477	678 943	12 174	555 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 562	251	28 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 562	251	28 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 477	643 381	11 923	527 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 477	643 381	11 923	527 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	8 062		10 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 062		10 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,22	XXXX	52,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 289	131 791	4 982	118 209
Temps supplémentaire	3	19	563	15	426
Primes	4	XXXX	49	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 308	132 403	4 997	118 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	982	24 523	1 026	25 364
Particuliers	9	48	914	698	3 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	25 437	1 724	29 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 776	XXXX	20 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 338	180 616	6 721	168 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746	XXXX	530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 295	XXXX	117 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 041	XXXX	117 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 338	299 657	6 721	286 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 234		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 234	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 338	297 423	6 721	286 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 338	297 423	6 721	286 788

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103 409	6 285 392	101 218	6 188 847
Personnel-temps régulier	2	565 111	15 210 262	607 410	16 509 938
Temps supplémentaire	3	14 526	489 303	18 541	667 683
Primes	4	XXXX	297 393	XXXX	334 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 567	118 279	4 661	154 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	686 613	22 400 629	731 830	23 855 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132 545	4 333 110	148 223	4 931 568
Particuliers	9	80 111	1 866 344	71 623	1 803 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 656	6 199 454	219 846	6 735 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 650 465	XXXX	3 981 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899 269	32 250 548	951 676	34 571 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 569 361	XXXX	4 026 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 474 321	XXXX	7 688 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 043 682	XXXX	11 714 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	899 269	43 294 230	951 676	46 286 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 577	197	542 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	82 148	XXXX	58 930
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282 725	197	600 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	899 269	43 011 505	951 479	45 685 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 031	262 049	5 993	573 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	896 238	42 749 456	945 486	45 111 696

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 257	2 202 955	38 862	2 415 243
Personnel-temps régulier	2	59 340	1 828 140	71 918	2 382 170
Temps supplémentaire	3	589	20 839	762	31 335
Primes	4	XXXX	51 133	XXXX	51 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	9 047		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 314	4 112 114	111 542	4 880 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 194	779 992	22 539	1 023 058
Particuliers	9	9 653	288 729	9 038	314 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 847	1 068 721	31 577	1 337 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 143	XXXX	756 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 161	5 799 978	143 119	6 975 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 317	XXXX	378 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 813 663	XXXX	1 546 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 046 980	XXXX	1 925 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 161	7 846 958	143 119	8 900 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 025		195 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 025	XXXX	195 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 161	7 832 933	143 119	8 704 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 097	4	279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 161	7 822 836	143 115	8 704 653

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 084	1 160 908	19 823	1 136 610
Personnel-temps régulier	2	142 482	3 730 072	142 483	3 757 817
Temps supplémentaire	3	5 551	194 818	6 722	245 381
Primes	4	XXXX	28 389	XXXX	13 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 783	75 807	4 106	140 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 900	5 189 994	173 134	5 294 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 289	1 000 787	32 966	1 041 791
Particuliers	9	15 464	293 367	12 731	282 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 753	1 294 154	45 697	1 324 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	837 542	XXXX	875 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 653	7 321 690	218 831	7 494 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 793 699	XXXX	3 387 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	775 502	XXXX	517 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 569 201	XXXX	3 905 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 653	10 890 891	218 831	11 400 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 138	197	130 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	82 148	XXXX	58 930
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 286	197	189 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 653	10 710 605	218 634	11 211 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	849	68 209	1 490	162 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 804	10 642 396	217 144	11 048 889

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 424	1 595 520	23 613	1 384 304
Personnel-temps régulier	2	235 081	6 568 537	258 466	7 135 609
Temps supplémentaire	3	6 184	203 684	9 003	312 826
Primes	4	XXXX	140 928	XXXX	185 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	569	18 624	555	13 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 258	8 527 293	291 637	9 031 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 178	1 675 501	59 909	1 867 083
Particuliers	9	34 650	856 293	33 675	837 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 828	2 531 794	93 584	2 704 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 438 832	XXXX	1 560 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 086	12 497 919	385 221	13 296 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400 989	XXXX	244 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 069 851	XXXX	4 275 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 470 840	XXXX	4 519 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 086	15 968 759	385 221	17 815 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 711		205 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 711	XXXX	205 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 086	15 888 048	385 221	17 609 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 265	138 424	3 404	388 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 821	15 749 624	381 817	17 221 773

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 489	830 731	9 354	742 430
Personnel-temps régulier	2	31 387	912 296	29 245	831 675
Temps supplémentaire	3	784	30 835	679	27 054
Primes	4	XXXX	51 889	XXXX	48 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	14 801		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 747	1 840 552	39 278	1 649 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 177	317 285	8 470	363 023
Particuliers	9	3 960	91 896	3 219	72 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 137	409 181	11 689	435 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 005	XXXX	242 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 884	2 502 738	50 967	2 327 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 831	XXXX	9 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 915	XXXX	867 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 746	XXXX	876 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 884	3 293 484	50 967	3 204 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 884	3 293 429	50 967	3 204 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 727		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 884	3 291 702	50 967	3 204 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 155	495 278	9 566	510 260
Personnel-temps régulier	2	96 821	2 171 217	105 298	2 402 667
Temps supplémentaire	3	1 418	39 127	1 375	51 087
Primes	4	XXXX	25 054	XXXX	34 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 394	2 730 676	116 239	2 998 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 707	559 545	24 339	636 613
Particuliers	9	16 384	336 059	12 960	296 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 091	895 604	37 299	932 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 943	XXXX	545 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 485	4 128 223	153 538	4 477 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 525	XXXX	6 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 087 390	XXXX	482 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 165 915	XXXX	488 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 485	5 294 138	153 538	4 965 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 648		10 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 648	XXXX	10 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 485	5 286 490	153 538	4 955 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	43 592	1 095	23 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 568	5 242 898	152 443	4 932 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 583	426 129	4 402	311 869
Personnel-temps régulier	2	20 612	752 916	7 477	191 079
Temps supplémentaire	3	71	3 249	1	16
Primes	4	XXXX	22 959	XXXX	27 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	594		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 287	1 205 847	11 880	530 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 137	229 574	2 553	111 547
Particuliers	9	514	16 861	1 090	15 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 651	246 435	3 643	127 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 743	XXXX	78 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 938	1 630 025	15 523	736 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 839	XXXX	10 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 890	XXXX	172 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 729	XXXX	182 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 938	1 906 754	15 523	919 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	276 729	XXXX	182 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 938	1 906 754	15 523	919 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 500		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 938	1 886 254	15 523	919 198

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 541	296 785	5 130	282 563
Personnel-temps régulier	2	64 977	2 052 269	90 738	2 909 445
Temps supplémentaire	3	1 790	68 328	1 966	82 755
Primes	4	XXXX	123 144	XXXX	192 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 159	64 662	2 718	95 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 467	2 605 188	100 552	3 563 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 493	460 255	17 112	573 773
Particuliers	9	5 949	166 895	4 363	113 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 442	627 150	21 475	686 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 643	XXXX	560 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 909	3 637 981	122 027	4 810 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 229 291	XXXX	3 766 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 174 766	XXXX	1 412 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 404 057	XXXX	5 178 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 909	8 042 038	122 027	9 989 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 190		11 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 098	XXXX	1 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 288	XXXX	13 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 909	8 022 750	122 027	9 976 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	8 529	8	475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 681	8 014 221	122 019	9 975 781

		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 de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	82 278	1 327	73 885
Personnel-temps régulier	2	23 790	790 436	17 163	577 662
Temps supplémentaire	3	27	1 220		
Primes	4	XXXX	20 120	XXXX	3 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 266	894 054	18 490	654 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 970	170 955	3 749	136 272
Particuliers	9	364	12 068	376	12 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 334	183 023	4 125	148 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 571	XXXX	108 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 600	1 197 648	22 615	912 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 794	XXXX	47 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 794	XXXX	78 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 600	1 555 442	22 615	991 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	357 794	XXXX	78 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 600	1 555 442	22 615	991 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 600	1 555 442	22 615	991 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 994	XXXX	36 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 994	XXXX	36 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 994		36 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 971		29 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 971		29 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 023		6 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 023		6 781

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,17	XXXX	1 130,17

	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: 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	19 994	XXXX	36 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 994	XXXX	36 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 994		36 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 971		29 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 971		29 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 023		6 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 023		6 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,17	XXXX	1 130,17

	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: 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	1 619	75 483	1 434	68 395
Personnel-temps régulier	2	27 065	677 807	37 129	937 347
Temps supplémentaire	3	4 275	166 970	6 358	255 896
Primes	4	XXXX	39 115	XXXX	44 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 950	167 012	2 458	146 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 909	1 126 387	47 379	1 453 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 086	138 464	7 807	213 877
Particuliers	9	3 193	77 870	2 933	87 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 279	216 334	10 740	301 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 181	XXXX	213 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 188	1 501 902	58 119	1 967 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 206	XXXX	68 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 325 645	XXXX	4 751 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 367 851	XXXX	4 819 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 188	5 869 753	58 119	6 787 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 593		105 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 593	XXXX	105 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 188	5 826 160	58 119	6 682 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	135	71	2 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 182	5 826 025	58 048	6 680 017

	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	37 843		42 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 843		42 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,10	XXXX	159,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 619	75 483	1 434	68 395
Personnel-temps régulier	2	27 065	677 807	37 129	937 347
Temps supplémentaire	3	4 275	166 970	6 358	255 896
Primes	4	XXXX	39 115	XXXX	44 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 950	167 012	2 458	146 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 909	1 126 387	47 379	1 453 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 086	138 464	7 807	213 877
Particuliers	9	3 193	77 870	2 933	87 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 279	216 334	10 740	301 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 181	XXXX	213 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 188	1 501 902	58 119	1 967 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 206	XXXX	68 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 503 981	XXXX	1 881 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 546 187	XXXX	1 949 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 188	3 048 089	58 119	3 917 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 395		14 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 395	XXXX	14 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 188	3 038 694	58 119	3 902 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	135	71	2 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 182	3 038 559	58 048	3 900 644

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 644		22 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 644		22 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,48	XXXX	171,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 821 664	XXXX	2 870 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 821 664	XXXX	2 870 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 821 664		2 870 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 198		90 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 198		90 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 787 466		2 779 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 787 466		2 779 373

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 199		19 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 199		19 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,97	XXXX	144,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 919	265 115	5 449	249 071
Personnel-temps régulier	2	403 667	8 662 986	455 269	9 988 022
Temps supplémentaire	3	13 028	382 266	11 374	346 374
Primes	4	XXXX	232 917	XXXX	275 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	653	40 956	1 295	87 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 267	9 584 240	473 387	10 946 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 354	1 823 907	98 448	2 262 591
Particuliers	9	53 396	935 947	73 098	1 226 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 750	2 759 854	171 546	3 488 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 729 232	XXXX	2 008 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 017	14 073 326	644 933	16 444 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 452	XXXX	72 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 875 509	XXXX	2 412 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 156 961	XXXX	2 484 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 017	16 230 287	644 933	18 929 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		253 311		218 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 361	XXXX	2 391
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 672	XXXX	220 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 017	15 966 615	644 933	18 708 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 795	112 799	3 515	77 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	554 222	15 853 816	641 418	18 630 868

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 322	102 396	668	25 346
Personnel-temps régulier	2	175 290	3 983 413	180 945	4 187 038
Temps supplémentaire	3	4 035	129 573	4 315	139 511
Primes	4	XXXX	123 335	XXXX	143 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 647	4 338 717	185 928	4 495 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 740	834 103	38 828	935 576
Particuliers	9	23 916	412 770	29 830	527 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 656	1 246 873	68 658	1 463 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 596	XXXX	828 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 303	6 362 186	254 586	6 787 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 533	XXXX	52 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 141	XXXX	157 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 674	XXXX	210 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 303	6 670 860	254 586	6 997 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 192		95 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 192	XXXX	95 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 303	6 558 668	254 586	6 902 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 403	74 754	2 346	47 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 900	6 483 914	252 240	6 855 123

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	797 756		808 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	797 756		808 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,27	XXXX	8,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 898	216 294	11 090	223 916
Temps supplémentaire	3	378	11 434	82	2 490
Primes	4	XXXX	4 034	XXXX	4 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 276	231 762	11 172	230 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 385	47 460	2 540	52 595
Particuliers	9	1 731	28 454	1 671	28 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 116	75 914	4 211	81 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 641	XXXX	46 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 392	354 317	15 383	357 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 323	XXXX	8 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 323	XXXX	8 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 392	362 640	15 383	365 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 392	362 469	15 383	365 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	1 829		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 307	360 640	15 383	365 988

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 099	100 904	3 241	160 038
Personnel-temps régulier	2	164 594	3 388 754	207 410	4 418 687
Temps supplémentaire	3	6 873	177 861	5 374	153 955
Primes	4	XXXX	75 632	XXXX	95 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	653	40 956	1 295	87 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 219	3 784 107	217 320	4 915 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 002	703 275	44 586	1 001 524
Particuliers	9	22 365	413 356	35 814	581 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 367	1 116 631	80 400	1 583 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 799	XXXX	898 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 586	5 586 537	297 720	7 397 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 336	XXXX	14 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 138	XXXX	224 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 474	XXXX	238 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 586	5 904 011	297 720	7 636 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 625		10 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 625	XXXX	10 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 586	5 892 386	297 720	7 625 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 259	32 579	1 124	28 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 327	5 859 807	296 596	7 596 485

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	61 815	1 540	63 687
Personnel-temps régulier	2	37 508	733 350	35 770	708 237
Temps supplémentaire	3	1 359	39 356	878	25 725
Primes	4	XXXX	26 123	XXXX	29 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 365	860 644	38 188	827 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 134	169 652	8 353	176 978
Particuliers	9	4 238	70 230	5 161	75 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 372	239 882	13 514	252 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 625	XXXX	154 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 737	1 258 151	51 702	1 234 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 586	XXXX	6 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 467 455	XXXX	2 019 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517 041	XXXX	2 025 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 737	2 775 192	51 702	3 259 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 323		112 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 361	XXXX	2 391
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 684	XXXX	114 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 737	2 635 508	51 702	3 144 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	3 599		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 691	2 631 909	51 702	3 144 978

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 377	20 054	450 144
Temps supplémentaire	3	383	725	24 693
Primes	4	XXXX	XXXX	2 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 760	20 779	477 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 093	4 141	95 918
Particuliers	9	1 146	622	12 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	4 763	108 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 999	25 542	667 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 999	25 542	669 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 999	25 542	669 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	45	1 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 997	25 497	668 294

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	88 638	93 198	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 638	93 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,84	7,17
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 220	936 370	18 478	909 007
Personnel-temps régulier	2	672 211	14 022 992	665 455	14 107 396
Temps supplémentaire	3	9 342	274 778	16 154	487 185
Primes	4	XXXX	280 858	XXXX	286 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699 773	15 514 998	700 087	15 789 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 260	3 278 993	153 925	3 499 202
Particuliers	9	109 248	1 744 682	117 908	1 903 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 508	5 023 675	271 833	5 402 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 011 219	XXXX	3 164 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	956 281	23 549 892	971 920	24 356 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 711	XXXX	56 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 898 501	XXXX	11 101 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 996 212	XXXX	11 157 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	956 281	34 546 104	971 920	35 514 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 597 195	XXXX	4 676 306
Recouvrements	19		2 294		21 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 599 489	XXXX	4 697 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	956 281	29 946 615	971 920	30 817 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 210	128 236	12 618	257 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952 071	29 818 379	959 302	30 559 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	4 062	497	24 754
Personnel-temps régulier	2	37 840	1 318 326	37 809	1 326 966
Temps supplémentaire	3	91	3 245	85	2 866
Primes	4	XXXX	8 159	XXXX	9 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 994	1 333 792	38 391	1 364 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 913	285 467	8 588	313 842
Particuliers	9	4 062	93 296	5 924	109 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 975	378 763	14 512	423 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 994	XXXX	237 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 969	1 941 549	52 903	2 024 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 665	XXXX	15 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 665	XXXX	15 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 969	1 981 214	52 903	2 040 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 665	XXXX	15 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 969	1 981 214	52 903	2 040 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			845	27 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 969	1 981 214	52 058	2 013 197

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 499	XXXX	9 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,57	XXXX	213,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 157	932 308	17 981	884 253
Personnel-temps régulier	2	634 371	12 704 666	627 646	12 780 430
Temps supplémentaire	3	9 251	271 533	16 069	484 319
Primes	4	XXXX	272 699	XXXX	276 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661 779	14 181 206	661 696	14 425 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139 347	2 993 526	145 337	3 185 360
Particuliers	9	105 186	1 651 386	111 984	1 793 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 533	4 644 912	257 321	4 979 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 782 225	XXXX	2 927 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	906 312	21 608 343	919 017	22 331 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 711	XXXX	56 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 858 836	XXXX	11 085 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 956 547	XXXX	11 142 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	906 312	32 564 890	919 017	33 473 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 597 195	XXXX	4 676 306
Recouvrements	19		2 294		21 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 599 489	XXXX	4 697 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	906 312	27 965 401	919 017	28 776 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 210	128 236	11 773	229 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	902 102	27 837 165	907 244	28 546 394

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 354 666		4 356 477	
Pour ventes de services	26	887 301		830 901	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 241 967		5 187 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,19	XXXX	6,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 419	286 290	5 884	263 524
Personnel-temps régulier	2	129 580	2 424 969	134 108	2 560 728
Temps supplémentaire	3	2 395	66 735	2 725	78 398
Primes	4	XXXX	92 234	XXXX	100 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 394	2 870 228	142 717	3 003 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 878	580 491	31 155	642 797
Particuliers	9	13 600	207 736	13 528	226 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 478	788 227	44 683	868 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 360	XXXX	554 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 872	4 180 815	187 400	4 426 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 179	XXXX	318 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 566 987	XXXX	3 723 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 902 166	XXXX	4 042 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 872	8 082 981	187 400	8 469 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	669 464	XXXX	638 205
Recouvrements	19		3 291		6 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	672 755	XXXX	644 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 872	7 410 226	187 400	7 824 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	578	14 091	844	15 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 294	7 396 135	186 556	7 808 514

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 338	284 029	5 884	263 524
Personnel-temps régulier	2	109 641	2 051 992	103 410	1 972 495
Temps supplémentaire	3	2 249	62 662	2 387	68 607
Primes	4	XXXX	83 859	XXXX	84 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 228	2 482 542	111 681	2 389 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 978	505 502	24 585	514 009
Particuliers	9	12 976	197 350	11 673	187 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 954	702 852	36 258	701 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 783	XXXX	439 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 182	3 635 177	147 939	3 530 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 303	XXXX	86 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 433	XXXX	227 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 736	XXXX	314 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 182	3 940 913	147 939	3 844 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	669 464	XXXX	638 205
Recouvrements	19		3 291		6 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	672 755	XXXX	644 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 182	3 268 158	147 939	3 200 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	13 115	549	10 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 655	3 255 043	147 390	3 189 993

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 853 295		6 118 635	
Pour ventes de services	26	568 010		552 161	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 421 305		6 670 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,57
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,63	XXXX	0,59

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	384		
Personnel-temps régulier	2	12 957	242 684	12 320	235 396
Temps supplémentaire	3	124	3 467	117	3 336
Primes	4	XXXX	3 871	XXXX	4 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 095	250 406	12 437	242 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 566	49 631	2 596	50 752
Particuliers	9	485	7 950	1 136	20 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 051	57 581	3 732	70 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 576	XXXX	48 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 146	356 563	16 169	362 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 856	XXXX	216 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 247	XXXX	19 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 103	XXXX	235 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 146	609 666	16 169	598 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 103	XXXX	235 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 146	609 666	16 169	598 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	976		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 095	608 690	16 169	598 007

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	674 570	XXXX	679 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,90	XXXX	0,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	67	1 877	
Personnel-temps régulier	2	6 982	130 293	18 378
Temps supplémentaire	3	22	606	221
Primes	4	XXXX	4 504	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 071	137 280	18 599
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 334	25 358	3 974
Particuliers	9	139	2 436	719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 473	27 794	4 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 001	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 544	189 075	23 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 020	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 318 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 343 327	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 544	3 532 402	23 292
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 343 327	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 544	3 532 402	23 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 544	3 532 402	22 997

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			435
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 327 042	XXXX	1 335 331
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,66	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 010	845 503	18 475	807 383
Personnel-temps régulier	2	566 979	10 366 777	578 358	10 766 023
Temps supplémentaire	3	9 757	263 688	10 390	286 841
Primes	4	XXXX	457 848	XXXX	467 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595 746	11 933 816	607 223	12 327 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 210	2 433 484	129 815	2 612 999
Particuliers	9	94 772	1 361 923	107 664	1 654 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217 982	3 795 407	237 479	4 267 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 298 444	XXXX	2 458 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	813 728	18 027 667	844 702	19 053 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 116 151	XXXX	1 106 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 877	XXXX	1 523 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 519 028	XXXX	2 629 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	813 728	20 546 695	844 702	21 683 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 772		11 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 969	XXXX	1 939
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 741	XXXX	13 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	813 728	20 517 954	844 702	21 669 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 329	130 875	8 983	172 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	809 399	20 387 079	835 719	21 497 262

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 257	18 475	807 383
Personnel-temps régulier	2	462 974	461 381	8 597 458
Temps supplémentaire	3	8 144	8 576	237 129
Primes	4	XXXX	XXXX	361 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478 375	488 432	10 003 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 599	106 093	2 167 251
Particuliers	9	84 288	98 165	1 509 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 887	204 258	3 676 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 038 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663 262	692 690	15 718 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 092 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 388 275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 480 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	663 262	692 690	18 198 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 939
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	663 262	692 690	18 184 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 701	7 932	152 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	659 561	684 758	18 031 929

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	320 784	321 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 784	321 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,19
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 955	132 707		
Personnel-temps régulier	2	42 585	775 104	33 392	620 849
Temps supplémentaire	3	717	16 793	247	6 769
Primes	4	XXXX	35 748	XXXX	30 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 257	960 352	33 639	658 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 798	188 955	6 946	129 759
Particuliers	9	5 798	83 572	1 494	23 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 596	272 527	8 440	153 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 777	XXXX	123 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 853	1 419 656	42 079	934 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 859	XXXX	14 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 934	XXXX	48 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 793	XXXX	62 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 853	1 527 449	42 079	997 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 793	XXXX	62 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 853	1 527 449	42 079	997 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	430	7 803	511	9 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 423	1 519 646	41 568	987 607

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 798	126 123		
Personnel-temps régulier	2	61 420	1 118 019	83 585	1 547 716
Temps supplémentaire	3	896	22 335	1 567	42 943
Primes	4	XXXX	55 149	XXXX	75 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 114	1 321 626	85 152	1 666 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 813	244 607	16 776	315 989
Particuliers	9	4 686	63 507	8 005	121 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 499	308 114	24 781	437 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 374	XXXX	297 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 613	1 862 114	109 933	2 401 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 541	XXXX	86 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 541	XXXX	86 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 613	1 933 655	109 933	2 487 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 541	XXXX	86 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 613	1 933 655	109 933	2 487 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	3 596	540	9 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 415	1 930 059	109 393	2 477 726

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	61 331		61 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 331		61 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,47	XXXX	39,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 885	6 842	126 859
Temps supplémentaire	3	56	143	3 952
Primes	4	XXXX	XXXX	6 658
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 941	6 985	137 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	935	1 083	20 669
Particuliers	9	394	181	2 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 329	1 264	23 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 270	8 249	184 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	329 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	233 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	563 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 270	8 249	747 253
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 433
Recouvrements	19			63
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 270	8 249	737 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	21	391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 249	8 228	737 429

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	318 047	340 306	
Pour ventes de services	26	4 773	4 770	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 820	345 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,16
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	57 581	1 526	60 634
Personnel-temps régulier	2	22 641	490 615	27 042	601 063
Temps supplémentaire	3	181	6 111	392	12 541
Primes	4	XXXX	19 909	XXXX	31 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 206	728 717	28 799	825 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 523	1 302 933	57 759	1 530 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 064	117 837	5 829	147 048
Particuliers	9	2 753	46 171	3 089	39 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 817	164 008	8 918	186 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 692	XXXX	148 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 340	1 568 633	66 677	1 865 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 046	XXXX	15 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 536 079	XXXX	1 748 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 635 125	XXXX	1 763 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 340	3 203 758	66 677	3 629 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 181	21	89 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 181	21	89 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 340	3 128 577	66 656	3 540 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 797		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 340	3 125 780	66 656	3 540 029

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	69 287		65 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 287		65 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,20	XXXX	55,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 369	1 490	33 956
Temps supplémentaire	3	970	287	9 288
Primes	4	XXXX	XXXX	14 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 339	1 777	57 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 362	439	10 010
Particuliers	9	292		68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	439	10 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 993	2 216	76 582
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 918 683
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 920 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 993	2 216	21 996 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	199 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21			235 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 993	2 216	21 761 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 993	2 216	21 761 092

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 319 859	1 321 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 319 859	1 321 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,40	16,65
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 369	1 490	33 956
Temps supplémentaire	3	970	287	9 288
Primes	4	XXXX	XXXX	14 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 339	1 777	57 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 362	439	10 010
Particuliers	9	292		68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	439	10 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 993	2 216	76 582
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 918 683
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 920 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 993	2 216	21 996 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	199 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21			235 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 993	2 216	21 761 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 993	2 216	21 761 092

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 319 859	1 321 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 319 859	1 321 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,40	16,65
B - Le jour-présence	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 624	2 630	137 229
Personnel-temps régulier	2	7 184	7 823	225 498
Temps supplémentaire	3	37	17	649
Primes	4	XXXX	XXXX	22 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	105 515	111 361	3 122 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 360	121 831	3 508 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 853	1 103	21 299
Particuliers	9	930	273	7 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 783	1 376	28 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 143	123 207	3 592 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	158 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	263 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 143	123 207	3 855 656
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			909
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 143	123 207	3 854 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 520		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 623	123 207	3 854 747

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	307 820	307 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 820	307 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,24	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 420	662 956	15 351	752 208
Personnel-temps régulier	2	185 266	4 407 641	205 355	5 180 765
Temps supplémentaire	3	4 755	162 076	6 968	240 860
Primes	4	XXXX	502 801	XXXX	590 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	8 663	65	2 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 784	5 744 137	227 739	6 766 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 640	990 310	44 752	1 231 151
Particuliers	9	6 444	149 545	9 980	236 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 084	1 139 855	54 732	1 467 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	936 402	XXXX	1 123 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 868	7 820 394	282 471	9 357 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 998 569	XXXX	3 818 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 400 718	XXXX	6 944 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 399 287	XXXX	10 763 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 868	18 219 681	282 471	20 121 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 773	339	177 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 773	339	177 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 868	18 106 908	282 132	19 944 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	46 366	1 330	29 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 568	18 060 542	280 802	19 914 586

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 825	632 033	12 217	593 303
Personnel-temps régulier	2	151 707	3 463 222	154 518	3 464 229
Temps supplémentaire	3	3 441	108 354	5 454	180 230
Primes	4	XXXX	422 442	XXXX	503 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	8 663	65	2 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 316	4 634 714	172 254	4 743 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 546	811 393	34 013	851 402
Particuliers	9	6 249	144 994	8 302	190 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 795	956 387	42 315	1 041 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 105	XXXX	816 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 111	6 361 206	214 569	6 601 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 600 827	XXXX	2 925 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 282 673	XXXX	4 418 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 883 500	XXXX	7 343 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 111	13 244 706	214 569	13 945 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 767		134 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 767	XXXX	134 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 111	13 131 939	214 569	13 811 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	46 366	1 330	29 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 811	13 085 573	213 239	13 781 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	350 714		350 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 714		350 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,63	XXXX	39,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	30 923	3 134	158 905
Personnel-temps régulier	2	33 559	944 419	50 837	1 716 536
Temps supplémentaire	3	1 314	53 722	1 514	60 630
Primes	4	XXXX	80 359	XXXX	87 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 468	1 109 423	55 485	2 023 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 094	178 917	10 739	379 749
Particuliers	9	195	4 551	1 678	46 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 289	183 468	12 417	425 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 297	XXXX	307 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 757	1 459 188	67 902	2 756 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 391 955	XXXX	892 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 115 609	XXXX	2 514 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 507 564	XXXX	3 407 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 757	4 966 752	67 902	6 163 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6	339	42 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6	339	42 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 757	4 966 746	67 563	6 120 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 757	4 966 746	67 563	6 120 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 787	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 436	XXXX	12 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 223	XXXX	12 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 223		12 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 223		12 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 223		12 946

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	9 122		8 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 122		8 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	1,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	967		967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	967		967	
Coût unitaire brut (L.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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	36 626	1 141	59 220
Personnel-temps régulier	2	764	21 670		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	765	58 296	1 141	59 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	4 292	7	693
Particuliers	9	2 332	506 816	1 565	125 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 485	511 108	1 572	126 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 745	XXXX	19 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 250	604 149	2 713	204 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 250	604 343	2 713	204 754
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	3 250	604 343	2 713	204 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 250	604 343	2 713	204 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	36 626	1 141	59 220
Personnel-temps régulier	2	764	21 670		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	765	58 296	1 141	59 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 321	XXXX	7 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	765	63 617	1 141	67 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	765	63 811	1 141	67 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	765	63 811	1 141	67 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	765	63 811	1 141	67 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			1 530	66 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 530	66 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 530	73 266
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			1 530	73 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 530	73 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 530	73 266

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	4 292	7	418
Particuliers	9	2 332	153 275	35	1 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 485	157 567	42	1 944
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	14 693	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 485	172 260	42	1 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 485	172 260	42	1 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 485	172 260	42	1 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 485	172 260	42	1 944

		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				275
Particuliers	9		353 541		57 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10		353 541		57 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 731	XXXX	4 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		368 272		62 329
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		368 272		62 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		368 272		62 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		368 272		62 329

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	84 684	XXXX	69 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 684	XXXX	69 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 684		69 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 289		8 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 289		8 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 395		61 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 395		61 654

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 729	369 228	4 340	244 427
Personnel-temps régulier	2	5 067	148 306	3 139	88 065
Temps supplémentaire	3			5	196
Primes	4	XXXX	11 613	XXXX	1 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 796	529 147	7 484	334 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	80 980	1 862	84 156
Particuliers	9	94	3 745	70	1 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	84 725	1 932	85 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 236	XXXX	50 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 586	685 108	9 416	470 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 117	XXXX	7 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 117	XXXX	7 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 586	690 225	9 416	478 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		678 415	9 806	513 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		678 415	9 806	513 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 586	11 810	(390)	(35 043)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 586	9 590	(390)	(35 043)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 519	316 185	3 289	119 199
Temps supplémentaire	3	199	8 589	82	3 553
Primes	4	XXXX	18 803	XXXX	11 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	9 869		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 843	353 446	3 371	134 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 816	75 366	981	39 744
Particuliers	9	1 816	60 463	772	10 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	135 829	1 753	50 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 959	XXXX	21 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 475	544 234	5 124	206 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353	XXXX	609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 170	XXXX	3 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 523	XXXX	4 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 475	550 757	5 124	210 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 475	550 757	5 124	210 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 475	550 757	5 124	210 659

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

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	8 519	316 185	3 289	119 199
Temps supplémentaire	3	199	8 589	82	3 553
Primes	4	XXXX	18 803	XXXX	11 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	9 869		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 843	353 446	3 371	134 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 816	75 366	981	39 744
Particuliers	9	1 816	60 463	772	10 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	135 829	1 753	50 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 959	XXXX	21 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 475	544 234	5 124	206 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353	XXXX	609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 170	XXXX	3 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 523	XXXX	4 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 475	550 757	5 124	210 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 523	XXXX	4 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 475	550 757	5 124	210 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 475	550 757	5 124	210 659

		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: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 519	316 185	3 289	119 199
Temps supplémentaire	3	199	8 589	82	3 553
Primes	4	XXXX	18 803	XXXX	11 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	9 869		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 843	353 446	3 371	134 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 816	75 366	981	39 744
Particuliers	9	1 816	60 463	772	10 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	135 829	1 753	50 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 959	XXXX	21 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 475	544 234	5 124	206 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353	XXXX	609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 170	XXXX	3 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 523	XXXX	4 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 475	550 757	5 124	210 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 523	XXXX	4 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 475	550 757	5 124	210 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 475	550 757	5 124	210 659

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	52	2 481	773	36 208
Personnel-temps régulier	2	5 010	171 789	3 396	119 941
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	128	XXXX	1 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 062	174 398	4 169	157 472
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	934	32 394	848	31 240
Particuliers	9	69	2 574	766	4 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 003	34 968	1 614	35 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 170	XXXX	23 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 065	235 536	5 783	217 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 060		7 061
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 060		7 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		241 596		224 122
	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		241 596		224 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		241 596		224 122
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		241 596		224 122
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 010	3 396	119 941
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 010	3 396	119 990
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	934	768	26 948
Particuliers	9	69	760	4 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 003	1 528	31 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 013	4 924	170 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 019		6 158
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 019		6 158
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	238 720		176 998
	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	238 720		176 998
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	238 720		176 998
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	238 720		176 998
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	52	2 481	773	36 208
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52	2 481	773	37 482
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			80	4 292
Particuliers	9			6	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	4 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354	XXXX	4 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	2 835	859	46 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		41		903
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41		903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 876		47 124
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 876		47 124
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 876		47 124
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 876		47 124
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Justice thérapeutique

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	52	2 481	773	36 208
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52	2 481	773	37 482
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			80	4 292
Particuliers	9			6	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	4 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354	XXXX	4 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	2 835	859	46 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		41		903
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41		903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 876		47 124
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 876		47 124
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 876		47 124
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 876		47 124
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	557	21 323	519	20 726
Temps supplémentaire	3			3	140
Primes	4	XXXX	882	XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557	22 205	522	21 703
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	128	4 895	129	5 449
Particuliers	9	47	1 491	187	6 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	6 386	316	11 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 244	XXXX	3 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	31 835	838	37 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 500		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 500		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		39 335		37 100
	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		39 335		37 100
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 335		37 100
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 335		37 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 344	108 966	698	33 126
Personnel-temps régulier	2	39 692	1 277 327	8 896	293 672
Temps supplémentaire	3	673	23 864	105	3 697
Primes	4	XXXX	119 545	XXXX	23 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 709	1 529 702	9 699	353 903
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 786	291 636	2 012	61 953
Particuliers	9	5 529	122 579	1 452	28 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 315	414 215	3 464	90 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 412	XXXX	92 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 024	2 319 329	13 163	537 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	24 541			
Fournitures et autres charges	14	214 391			82 874
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	238 932			82 874
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 558 261			620 248
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	9 969			1 939
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	120 308			30 620
Administration	23	67 825			16 189
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	198 102			48 748
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 756 363			668 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 756 363			668 996
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 756 363			668 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 987	49 948	1 903	45 333
Temps supplémentaire	3			3	69
Primes	4	XXXX	124	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 987	50 072	1 906	45 428
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	336	8 886	388	9 400
Particuliers	9	839	16 243	138	2 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	25 129	526	11 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 872	XXXX	7 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 162	85 073	2 432	64 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		28 982		31 519
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 982		31 519
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		114 055		96 258
	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		114 055		96 258
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		114 055		96 258
TOTAL (L.28 à L.30)	31		114 055		96 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 987	1 903	45 333
Temps supplémentaire	3		3	69
Primes	4	XXXX	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 987	1 906	45 428
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	336	388	9 400
Particuliers	9	839	138	2 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	526	11 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 162	2 432	64 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	28 982		31 519
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	28 982		31 519
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	114 055		96 258
	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	114 055		96 258
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	114 055		96 258
TOTAL (L.28 à L.30)	31	114 055		96 258
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 220	44 729	1 909	35 470
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 521	XXXX	1 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 220	46 250	1 909	36 537
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	398	9 168	278	5 130
Particuliers	9	1	14	766	11 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	9 182	1 044	16 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 549	XXXX	7 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 619	62 981	2 953	60 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		57 937		68 812
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 937		68 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		120 918		129 621
	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		120 918		129 621
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		120 918		129 621
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 918		129 621
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 220	44 729	1 909	35 470
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 521	XXXX	1 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 220	46 250	1 909	36 537
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	398	9 168	278	5 130
Particuliers	9	1	14	766	11 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	9 182	1 044	16 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 549	XXXX	7 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 619	62 981	2 953	60 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		57 937		68 812
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 937		68 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		120 918		129 621
	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		120 918		129 621
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		120 918		129 621
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 918		129 621
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activité complémentaire CRDI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 220	1 909	35 470
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 220	1 909	36 537
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	398	278	5 130
Particuliers	9	1	766	11 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	1 044	16 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 619	2 953	60 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	57 937		68 812
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 937		68 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	120 918		129 621
	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	120 918		129 621
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	120 918		129 621
TOTAL (L.28 à L.30)	31	120 918		129 621
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

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	765	42 887	688	44 151
Personnel-temps régulier	2	1 507	33 279	1 124	24 889
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 352	XXXX	6 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 522	453 817	13 412	387 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 794	536 335	15 224	463 195
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	440	15 582	398	15 530
Particuliers	9	9	469	308	5 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	16 051	706	21 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 051	XXXX	11 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 243	564 437	15 930	495 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		353 172		429 949
Fournitures et autres charges	14		224 836		282 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		578 008		712 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 142 445		1 207 843
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		169 747		169 250
Administration	23		32 782		47 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		202 529		216 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 344 974		1 424 093
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 864 078		2 868 223
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 864 078		2 868 223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 519 104		1 444 130
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	261	8 169		
Personnel-temps régulier	2	706	15 231	560	11 262
Temps supplémentaire	3	1	5	17	486
Primes	4	XXXX	129	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	968	23 534	577	11 785
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	141	3 225	143	3 126
Particuliers	9	1	17	4	35
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	3 242	147	3 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 083	XXXX	2 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 110	30 859	724	17 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 616		50 018
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 616		50 018
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 475		67 287
	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		76 475		67 287
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		91 826		78 115
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		91 826		78 115
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 351		10 828
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		394		225
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		394		225
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		394		225
	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		394		225
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 075		318
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 075		318
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 681		93
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	25 758		26 131
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 758		26 131
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 758		26 131
	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	25 758		26 131
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	146 377		149 718
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	146 377		149 718
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	120 619		123 587
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	37 100	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	176 998	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	716 120	76
Revenus de type commercial	4		3 096 374	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		225 879	77
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 252 471	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	2 673 833	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		2 673 833	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 578 638	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX
Autres (préciser à la p.669)		
TOTAL (L.01 à L.31)		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	392 407			392 407
Informatique - Activités de continuité	2	9 583 850	76 333	2 364 221	12 024 404
Informatique - Projets	3			57 098	57 098
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 976 257	76 333	2 421 319	12 473 909

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	494 733	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5	236 480	
Financement des services de pharmaciens	6	139 507	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	3 123 431	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	1 614 669	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	6 227	78
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	5 615 047	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
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		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	7 737 808	5 792 315			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 440 310	3 434 233			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4	422 953				79
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	3 863 263	3 434 233			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6					
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	972 100	963 474			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 891 163	2 470 759			
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	87 530	525 266			
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14	9 266				
- 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	96 796	525 266			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	10 532 175	7 737 808			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 444 130	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 891 163	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 335 293	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	705 000	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	10 532 175	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	11 237 175	XXXX			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	9	193 876
Autres	5	1 320	28 435 170
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 329	28 629 046
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 329	28 629 046
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	7	1 129
En vertu d'autres lois	9	4	645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	1 774

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					29 926	29 926
5400: heures APPR formateurs					50 310	50 310
5550: Régl. griefs, Ass.temp.					20 285	20 285
5930: Régl.griefs, trav.soc.prison					58 022	58 022
5940: Régl.griefs, Ass.temp.					49 075	49 075
5980: Ass.temp.					1 816	1 816
6000: Ass.temp.					11 887	11 887
6020: Régl.griefs, Ass.temp					82 809	82 809
6050: Ass.temp., agrément					551 410	551 410
6060: Ass.temp.					330 430	330 430
6070: Ass.temp.					10 325	10 325
6080: Ass.temp.					14 259	14 259
6160: Ass.temp.					1 361 234	1 361 234
6170: Ass.temp., démén.UTRF					108 329	108 329
6240: Ass.temp.					180 307	180 307
6270: Ass.temp.					17 366	17 366
6300: Ass.temp., agrément, cre dét					781 396	781 396
6320: Ass.temp.					24 753	24 753
6330: Régl.griefs, ass.temp.					7 173	7 173
6360: externat					96 904	96 904
6430: Démén.UTRF					3 849	3 849
6460: Ass.temp.					32 184	32 184
6530: Ass.temp.					166 170	166 170
6560: Ass.temp.					8 634	8 634
6590: Régl.griefs					1 000	1 000
6610: Ass.temp.					18 910	18 910
6710: Ass.temp.					2 608	2 608
6720: Ass.temp.					617	617
6730: GMIF psy., ass.temp. régl.griefs					1 752 412	1 752 412
6750: Ass.temp.					1 005	1 005
6770: Réno.end., Ass.temp.					102 004	102 004
6780: Ass.temp.					1 697	1 697
6790: Ass.temp.					113 737	113 737
6800: Ass.temp., rétro, forfait., régl.grief.					206 320	206 320
DIVERS CA					1 510 041	1 510 041
TOTAL (L.01 à L.36)					7 709 204	7 709 204

80

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
46	PAGE 612, L.25, C.03 - PERTE SUR DISPOSITION D'IMMOBILISATIONS	
	Autres entités apparentés	
	Transfert CISSS Montérégie Centre - Optilab - immo. corporelles	3 014 398 \$ =====
47	PAGE 619, L.17, C.02 - AVANCES DE FONDS - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES	
	CISSS de la Montérégie-Centre	190 350 \$ =====
48	PAGE 634, L.03, C.05 - DETTES À LONG TERME - AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES	
	Remboursement au bailleur du coût des améliorations locatives du bail du Centre administratif du Tremblay	833 947 \$ =====
49	PAGE 635, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. NON APPARENTÉES	
	Energère	1 775 213 \$
	Yelle, Maillé, Arch. Ass. (senc)/BBBL arch.	1 421 228 \$
	Siemens	1 058 802 \$
	Pincor	1 055 446 \$
	Construction Sorel	790 426 \$
	Afcor Construction	764 451 \$
	Bouthillette Parizeau / Stantec	669 331 \$
	Autres (Moins de 500 000 \$)	4 890 174 \$
		12 425 071 \$ =====
50	PAGE 635, L.12, C.05 - RI-RTF-RNI - NON APPARENTÉES	
	Bellagio	16 446 354 \$
	Marie-Victorin Longueuil	1 176 283 \$
	Marie-Victorin Brossard	2 104 725 \$
	Rosie-Joseph	1 256 876 \$
	Ste-Anne-De-Varennes	1 688 265 \$
	Résidence Coulée Douce	4 771 519 \$
	Résidence St-Hubert	1 127 766 \$
	Résidence Germaine Dupré	1 429 473 \$
	Les Jardins de Ramezay - Phase 1	3 477 183 \$
	Les Jardins de Ramezay - Phase 3	5 388 744 \$
	Nouvel Axe	2 314 159 \$
	Maison Dauphinelle	4 514 069 \$
	Maison la Joie d'y vivre	2 220 160 \$

Les Mésanges	1 583 797 \$
Les Patriotes	2 851 904 \$
La Relance	1 374 323 \$
Autres RNI Jeunesse (moins de 1M\$)	31 007 504 \$
Autres RNI (moins de 1M\$)	<u>17 833 190 \$</u>
	102 566 294 \$
	=====

51 PAGE 635, L.12, C.06 - CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET DE SERVICES - AUTRES CONTRATS APPRO. APPARENTÉS

FRISSS	56 472 \$
	=====

52 PAGE 635, L.12, C.07 - CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET DE SERVICES - NON APPARENTÉES

Logibec	6 588 051 \$
GE Santé Canada	2 890 290 \$
Siemens	1 917 755 \$
Planète courrier	1 115 222 \$
Transport Lyon	1 032 874 \$
Autres (moins de 1 000 000\$)	<u>12 106 046 \$</u>
	25 650 238 \$
	=====

53 PAGE 635, L.24, C.01 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉES

SIQ	15 772 586 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	1 140 771 \$
Commission scolaire de Sorel-Tracy	200 343 \$
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	<u>144 516 \$</u>
	17 258 216 \$
	=====

54 PAGE 635, L.24, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - NON APPARENTÉES

Société d'agriculture de St-Hyacinthe	7 185 409 \$
Cap-des-Régions Québec II, S.E.C.	1 802 591 \$
Les centres d'achat Beauward Ltée	1 463 565 \$
Les Halles de St-Jean Inc.	1 346 767 \$
Groupe immobilier Cogimmo Inc.	1 286 140 \$
160 Montarville (2003) S.N.C.	1 255 929 \$
Carrefour 30 SENC	1 090 116 \$
Centre de gestion de l'équipement roulant	675 651 \$
Xérox	639 658 \$
Manoir St-Bruno	599 901 \$
RCM modulaire Inc.	422 304 \$
Projet 2555 Dutrisac	413 014 \$
Gestion de la Colombie	339 545 \$
Havre Providence	306 017 \$
Crombie property holdings limited	236 995 \$
Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie	178 773 \$
Centre communautaire de Verchères	146 305 \$
Gestion A. Godin Inc.	107 630 \$
Kia	85 039 \$
Groupe Jean Coutu	33 426 \$
Autres	<u>19 821 \$</u>
	19 634 596 \$
	=====

55 PAGE 635-02, L.03, C.05 - RI-RTF-RNI

Les Trois Tourterelles - Transfert RTF vers RI en juillet 2017	79 378 \$
Villa St-Laurent - Transfert RTF vers RI en juillet 2017	116 491 \$
Du Faubourg - Transfert RTF vers RI en juillet 2017	71 367 \$
Résidence Victor - Transfert RTF vers RI en juillet 2017	84 602 \$
Jocelyne Lebire - Fermeture de la ressource le 14/12/2017	(341 894) \$
Audet Céline/Paquette Denis - Fermeture de la ressource le 28/10/2017	(31 822) \$
Maxime Marie-Flore - Fermeture de la ressource le 22/10/2017	(17 595) \$
Lyne Brouillard (Dépannage) - Transfert RI vers RTF au 01/01/2018	(167 187) \$
Sylvie Nault - Fermeture de la ressource le 15/06/2017	(64 957) \$
Riendeau, Marie-Josée - Fermeture de la ressource le 15/02/2018	(61 980) \$
Messier, Véronique - Fermeture de la ressource le 04/07/2017	(218 935) \$
Bellagio - Ajustement modalités contrat (4 contrats différents)	(1 095 288) \$
Potvin, Julie - Ajout de 2 places à partir de janvier 2018	11 849 \$
Joyal, Raymonde - Augmentation de 2 places à partir du 05/02/2018	65 767 \$
Lewis, Alexandre - Diminution de taux d'occupation de 12,5% en juillet 2017	<u>(12 581) \$</u>
	(1 582 785) \$
	=====

56	PAGE 635-02, L.04, C.05 - AUTRES CONTRATS	
	Optilab	985 046 \$
	Organismes communautaires (variation inférieure à 10 M\$)	<u>4 487 372 \$</u>
		5 472 418 \$
		=====
57	PAGE 635-02, L.05, C.05 - AUTRES CONTRATS	
	Aide financière à la tutelle (2016-2017)	(3 490 648) \$
		=====
58	PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS	
	Cégep	
	Cégep de St-Hyacinthe	85 186 \$
	Cégep de Sorel-Tracy	<u>7 183 \$</u>
		92 369 \$
		=====
59	PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS	
	Cégep	
	Cégep Édouard-Montpetit	79 563 \$
	Cégep de Saint-Hyacinthe	33 928 \$
	Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	21 651 \$
	Cégep Sorel-Tracy	13 164 \$
	Collège Rosemont	10 225 \$
	Collège Ahuntsic	6 567 \$
	Collège régional Champlain	4 252 \$
	Collège Maisonneuve	2 790 \$
	Cégep de Sherbrooke	2 175 \$
	Collège Valleyfield	1 910 \$
	Cégep du Vieux Montréal	1 579 \$
	Collège Montmorency	638 \$
	Cégep de Lévis Lauzon	527 \$
	Collège Dawson	490 \$
	Cégep Saint-Laurent	329 \$
	Cégep de Granby	293 \$
	Cégep Marie-Victorin	<u>99 \$</u>
		180 180 \$
		=====

60 PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES

Cégep	
Collège régional Champlain	23 251 \$
Cégep de St-Hyacinthe	16 087 \$
Cégep de Sorel-Tracy	2 447 \$
Collège Ahuntsic	709 \$
Cégep de Chicoutimi	132 \$
Cégep Édouard-Montpetit	75 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	<u>37 \$</u>
	42 738 \$
	=====

61 PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	7 202 \$
Commission scolaire Sorel-Tracy	2 623 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	1 733 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	1 305 \$
Commission scolaire des Patriotes	397 \$
Commission scolaire de Laval	44 \$
Commission scolaire de Montréal	41 \$
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois	41 \$
Commission scolaire Riverside	<u>32 \$</u>
	13 418 \$
	=====

62 PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	15 812 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	14 451 \$
Commission scolaire Sorel-Tracy	10 692 \$
Commission scolaire des Patriotes	7 763 \$
Commission scolaire de Montréal	662 \$
Commission scolaire des Grandes Seigneuries	<u>287 \$</u>
	49 667 \$
	=====

63 PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS

Commissions scolaires	
Commission scolaire Sorel-Tracy	97 209 \$
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	<u>72 258 \$</u>
	169 467 \$

=====

64	PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES	
	Commissions scolaires	
	Commission scolaire des Patriotes	32 116 \$
	Commission scolaire Marie-Victorin	19 154 \$
	Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	15 860 \$
	Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	15 034 \$
	Commission scolaire Sorel-Tracy	<u>202 \$</u>
		82 366 \$
		=====
65	PAGE 646, L.29, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS	
	Autres entités apparentées	
	SAAQ	10 877 \$
	Institut de technologie agroalimentaire	2 923 \$
	Ministère des forêts, de la faune et des parcs	1 080 \$
	IVAC	350 \$
	Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	288 \$
	Sûreté du Québec	183 \$
	Aide juridique	<u>37 \$</u>
		15 738 \$
		=====
66	PAGE 646, L.29, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS	
	Autres entités apparentées	
	Ministère de la justice	47 968 \$
		=====
67	PAGE 646, L.29, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES	
	Autres entités apparentées	
	Centre de gestion de l'équipement roulant	376 810 \$
	Services Québec	27 855 \$
	SOQUIJ	23 145 \$
	S.A.A.Q.	16 402 \$
	Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	16 013 \$
	Régie du bâtiment du Québec	910 \$
	Fonds des registres	836 \$
	Commission des transports du Québec	239 \$
	Registraire des entreprises du Québec	<u>34 \$</u>
		462 244 \$
		=====

68 PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	45 301 \$
Cégep Édouard-Montpetit	41 099 \$
Collège Ahuntsic	6 079 \$
Collège régional Champlain	2 822 \$
Cégep de Sorel-Tracy	1 972 \$
Cégep du Vieux-Montréal	1 091 \$
Collège Maisonneuve	641 \$
Cégep de Sherbrooke	286 \$
Cégep de Saint-Laurent	248 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	218 \$
Collège Dawson	<u>99 \$</u>
	99 856 \$
	=====

69 PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	228 \$
Collège Regional Champlain	23 250 \$
Collège Ahunatic	100 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	40 \$
Cégep Sorel-Tracy	<u>193 \$</u>
	23 811 \$
	=====

70 PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	16 012 \$
Commission scolaire des Patriotes	7 595 \$
Commission scolaire Sorel-Tracy	5 788 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	1 305 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	746 \$
Commission scolaire de Montréal	426 \$
Commission scolaire Riverside	<u>36 \$</u>
	31 908 \$
	=====

71 PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	358 \$
Commission scolaire St-Hyacinthe	404 \$
Commission scolaire des Patriotes	389 \$
Commission scolaire Sorel-Tracy	1 242 \$
Commission scolaire Vallée-des-tisserands	<u>(6 079) \$</u>
	<u>(3 686) \$</u>
	=====

72 PAGE 646-01, L.29, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Autres entités apparentées	
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	40 674 \$
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	2 910 \$
Revenu Québec	2 519 \$
Institut de technologie Agro-Alimentaire	2 160 \$
IVAC	650 \$
SAAQ	<u>381 \$</u>
	<u>49 294 \$</u>
	=====

73 PAGE 646-01, L.29, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Autres entités apparentées	
Centre de gestion de l'équipement roulant	105 243 \$
Recyc-Québec	241 \$
Centre de services partagés du Québec	8 720 \$
Conseil québécois d'agrément	11 498 \$
SAAQ	11 \$
Société Québécoise d'information juridique	2 738 \$
Régie du bâtiment du Québec	1 925 \$
Fonds des registres	<u>(50) \$</u>
	<u>130 326 \$</u>
	=====

74 PAGE 646-01, L.29, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	290 041 \$
	=====

75	PAGE 648, L. 07, C.02 - CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT - AUTRES	
	GACQ - Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2 034 \$ =====
76	PAGE 661, L. 03, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES	
		ACTIVITÉS ACCESSOIRES
	CISSS de la Montérégie-Centre - Fonds de santé au travail	668 996 \$
	Ministère de la justice	<u>47 124 \$</u>
		716 120 \$ =====
77	PAGE 661, L. 05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS D'AUTRES SOURCES	
		ACTIVITÉS ACCESSOIRES
	CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI	129 621 \$
	Université de Montréal et Université de Sherbrooke	<u>96 258 \$</u>
		225 879 \$ =====
78	PAGE 671, L.10, C.01 - NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT - AIDE AU DÉMARAGE AUTRES CHARGES ADMISSIBLES	
	GMF Saint-Mathieu de Beloeil	2 000 \$
	GMF Des Patriotes	2 227 \$
	GMF Petits Bois	<u>2 000 \$</u>
		6 227 \$ =====
79	PAGE 674, L.04, C.01 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT - REVENUS AUTRES	
	Correction de 2016-2017 de la contribution versée par l'OBE au fond d'immobilisations pour des projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	422 953 \$ =====

80

PAGE 692, L.36, C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES

CA 6830: Ass.temp., agrément	59 634 \$
CA 6870: Ass.temp.	80 909 \$
CA 6880: Ass.temp.	2 115 \$
CA 6890: Ass.temp.	10 687 \$
CA 6960: Ass.temp.	41 028 \$
CA 7060: Ass.temp., agrément	19 091 \$
CA 7090: Ass.temp., agrément	21 393 \$
CA 7110: GMF nutrition	156 358 \$
CA 7150: Ass.temp.,règl.griefs, agrément	4 358 \$
CA 7160: Ass.temp.	14 455 \$
CA 7300: Règl.griefs, négos loc., ass.temp.	573 861 \$
CA 7340: Ass.temp.	475 \$
CA 7400: Ass.temp.	2 281 \$
CA 7530: Ass.temp.	77 345 \$
CA 7550: Ass.temp.	257 534 \$
CA 7600: Ass.temp.	15 882 \$
CA 7640: Règl.griefs, ass.temp.	172 244 \$
CA 7650: Ass.temp.	<u>391 \$</u>
	1 510 041 \$
	=====

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	4 355 924	4 258 000	97 924
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	731 338	763 370	(32 032)
4130 Maladies infectieuses	3	2 798 803	3 007 577	(208 774)
4140 Autres activités de santé publique	4	80 040	20 129	59 911
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 121 457	1 846 379	275 078
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	14 061	71 075	(57 014)
6540 Services dentaires préventifs	7	1 007 223	1 000 648	6 575
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	462 898	465 767	(2 869)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		27 552	(27 552)
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	11 571 744	11 460 497	111 247
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	5 656 978	5 576 678	80 300
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 070 254	833 439	236 815
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	830 959	85 450	745 509
6510 Santé parentale et infantile	28	3 053 945	2 686 492	367 453
6590 Santé scolaire	29	3 467 386	3 148 500	318 886
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	2 182 039	2 305 731	(123 692)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 461 457	2 275 146	1 186 311
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	12 927 739	12 398 223	529 516
Charges non réparties par programmes-services	36	1 173 075	1 644 497	(471 422)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	33 823 832	30 954 156	2 869 676

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
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	23 117 366	22 670 173	447 193
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 672 166	1 835 390	(163 224)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 226 880	5 766 086	460 794
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	4 275 408	2 784 734	1 490 674
6058 Gériatrie active	5	6 967 560	6 433 435	534 125
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	40 472 668	36 878 789	3 593 879
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	56 564 692	52 951 697	3 612 995
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 042 999	810 682	232 317
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	613 299	584 933	28 366
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11		195 020	(195 020)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 981 249	1 764 725	216 524
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	216 516	808 135	(591 619)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	210 659	550 757	(340 098)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	53 824 270	48 167 776	5 656 494
Charges non réparties par programmes-services	17	621 466	913 385	(291 919)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	197 807 198	183 115 717	14 691 481

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	896 224	893 027	3 197
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	75 912	60 128	15 784
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	312 533	373 811	(61 278)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
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	14 090 774	11 744 477	2 346 297
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	15 375 443	13 071 443	2 304 000

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
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			
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	663 545	494 664	168 881
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	608 696	626 181	(17 485)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 668 047	1 390 127	277 920
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 874 082	1 686 679	187 403
Charges non réparties par programmes-services	25	36 064		36 064
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	4 850 434	4 197 651	652 783

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	2 896 494	2 527 677	368 817
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 327 663	12 097 559	1 230 104
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	28 883 017	28 520 764	362 253
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	24 891 625	23 593 001	1 298 624
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	6 587 278	4 918 585	1 668 693
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 378 248	4 868 950	(490 702)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	30 507 193	30 469 236	37 957
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	47 049	100 933	(53 884)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 332 626	1 141 684	190 942
5590 Tutelle à un enfant	11	3 525 238	3 424 339	100 899
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 615 676	1 583 348	32 328
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 494 978	1 525 827	(30 849)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	594 886	387 237	207 649
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	275 172	226 607	48 565
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 987 897	2 715 337	272 560
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	604 024	539 574	64 450
5870 Adoption (LSSSS)	19	2 547 669	2 327 895	219 774
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 721 462	7 028 409	(306 947)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 997 533	5 528 078	469 455
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 298 461	2 387 821	3 910 640
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	145 514 189	135 912 861	9 601 328
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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

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	440 598	502 371	(61 773)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 034 070	3 766 845	267 225
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 133 535	5 179 351	(45 816)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	81 719	87 384	(5 665)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 190 020	3 151 360	38 660
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	228 519	294 510	(65 991)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	778 253	586 845	191 408
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 680 467	1 326 005	354 462
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 257 398	7 959 681	297 717
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 541 463	4 009 576	531 887
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	9 928 831	9 656 305	272 526
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	89 616	88 812	804
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 681 692	1 667 267	14 425
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	327 234	301 362	25 872
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 997 343	4 958 193	39 150
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	6 959 644	7 354 673	(395 029)
Charges non réparties par programmes-services	32	77 580		77 580
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	52 427 982	50 890 540	1 537 442
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	10 057 379	9 075 136	982 243
6055 Pédiatrie	40	1 741 169	1 245 034	496 135
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 932 046	2 928 956	3 090
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	14 730 594	13 249 126	1 481 468

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	14 730 594	13 249 126	1 481 468
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 789 749	1 483 086	306 663
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	32 210 522	31 974 657	235 865
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 137 698	4 862 242	275 456
6303 Planification familiale	7	269 573	292 435	(22 862)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 999 938	3 810 716	189 222
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 427 176	5 134 347	292 829
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 086 102	12 542 077	544 025
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	335 304	836 696	(501 392)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 112 638	3 226 782	(2 114 144)
6605 Cytologie	16	42 946	1 015 250	(972 304)
6607 Laboratoires regroupés	17	8 510 205	15 571 378	(7 061 173)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 222 609	1 214 310	8 299
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		16 882 800	(16 882 800)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 680 083	2 466 743	213 340
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 685 482	3 399 480	286 002
6770 Endoscopie	25	6 173 215	5 806 594	366 621
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 879 826	3 663 598	216 228
6790 Dialyse	27	6 819 143	6 364 942	454 201
6806 Pharmacie en CLSC	28	207 705	130 390	77 315
6830 Imagerie médicale	29	14 527 894	14 315 047	212 847
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	366 015	371 805	(5 790)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	113 744	92 836	20 908
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 328 425	2 940 588	387 837
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 020 101	5 681 603	338 498
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	36 322	19 994	16 328
7400 Déplacement des usagers	39	6 787 330	5 869 753	917 577
7553 Nutrition clinique	40	2 040 772	1 981 214	59 558
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	144 360 132	138 081 369	6 278 763
Charges non réparties par programmes-services	43	346 397	437 729	(91 332)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	289 247 640	303 719 587	(14 471 947)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	46 286 528	43 294 230	2 992 298
7320 Administration des services techniques	3	919 198	1 906 754	(987 556)
7340 Informatique	4	9 989 553	8 042 038	1 947 515
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	204 754	604 343	(399 589)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	690 225	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	332 158	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	4 220 646	1 830 342	2 390 304
Transfert de frais généraux	10	(60 799)	(100 051)	39 252
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	61 892 038	56 267 881	5 982 224
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 935 077	3 376 142	558 935
6000 Administration des soins	13	10 920 737	10 744 900	175 837
7200 Enseignement	14	842 306	978 600	(136 294)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	991 099	1 555 442	(564 343)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	18 929 034	16 230 287	2 698 747
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	33 473 828	32 564 890	908 938
7600 Buanderie et lingerie	22	8 469 217	8 082 981	386 236
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	146 106	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	345 064	332 477	12 587
Transfert de frais généraux	27	(2 391)	(9 326)	6 935
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	78 050 077	73 856 393	4 047 578
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	21 683 313	20 546 695	1 136 618
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	747 253	743 731	3 522
7700 Fonctionnement des installations	31	21 996 719	22 967 881	(971 162)
7710 Sécurité	32	3 855 656	3 818 587	37 069
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	20 121 561	18 219 681	1 901 880
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			
Transfert de frais généraux	38	(201 808)	(291 254)	89 446
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	68 202 694	66 005 321	2 197 373
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	958 763 271	929 452 047	29 523 185
(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	165 377		XXXX	XXXX	165 377
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 999 912		XXXX	2 999 912
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	132 718		XXXX	132 718
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	300 204	XXXX	300 204
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		3 139 882	8 914 338	1 472 364	27 879	13 554 463
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	3 848 933	XXXX	XXXX	XXXX	3 848 933
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 369 871	272 914	XXXX	1 642 785
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	177 646		XXXX	177 646
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	518 417			518 417
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	55 036	10 702 477	7 506 476	821 604	19 085 593
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	144 122	6 438 690	1 232 522	752 428	8 567 762
6564 Psychologie	16	XXXX		95 591		XXXX	95 591
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	361 875		XXXX	361 875
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 052 145	XXXX	XXXX	XXXX	2 052 145
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	831 759		XXXX	831 759
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	5 556 476	31 046	XXXX	5 587 522
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	21 625	XXXX	21 625
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 980 671		XXXX	2 980 671
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 379 674		XXXX	2 379 674
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 683 853	79 890	XXXX	1 763 743
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	64 682	453 373	194 846	XXXX	712 901
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	529 583	XXXX	XXXX	XXXX	529 583
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	276 953	1 869 090	687 927	158 700	2 992 670
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 306 392	1 029 609		57 373	2 393 374
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	146 785	2 567 233	1 851 784	46 931	4 612 733
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 194 965	1 406 637	250 746	1 846	2 854 194
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	2 884	518 924	188 430	7 321	717 559
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	765 738			765 738
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	69 698	XXXX	XXXX	69 698
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
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		12 927 739	53 824 270	14 090 774	1 874 082	82 716 865

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	165 377	XXXX	XXXX	83 620	83 620	332 617
6051 Médecine	2	2 999 912	XXXX	XXXX	XXXX	32 004 897	35 004 809
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	10 932 659	10 932 659
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	132 718	XXXX	XXXX	XXXX	11 717 110	11 849 828
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	300 204	XXXX	XXXX	XXXX	6 128 148	6 428 352
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 554 463	XXXX	XXXX	57 501	3 812 465	17 424 429
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 516 888	28 454 825	31 971 713
6307 Services de santé courants	9	3 848 933	XXXX	XXXX	XXXX	2 891 755	6 740 688
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 642 785	XXXX	XXXX	XXXX	1 301 275	2 944 060
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	177 646	XXXX	XXXX	10 803	311 681	500 130
6430 Encadrement des ressources	13	518 417	2 872 053		157 903		3 548 373
6531 Aide à domicile régulière	14	19 085 593	XXXX	XXXX	13 759	556 254	19 655 606
6561 Services psycho. à domicile	15	8 567 762	XXXX	XXXX	7 487	783 312	9 358 561
6564 Psychologie	16	95 591	XXXX	XXXX	6 044	346 096	447 731
6565 Services sociaux	17	361 875	XXXX	XXXX	464 275	3 512 871	4 339 021
6606 Centre de prélèvements	18	2 052 145	XXXX	XXXX	XXXX	270 863	2 323 008
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	235 177	16 096 591	16 331 768
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	831 759	XXXX	XXXX	1 062 093	12 324 254	14 218 106
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 587 522	XXXX	XXXX	529 799	631 709	6 749 030
6862 Orthophonie	22	21 625	XXXX	XXXX	XXXX	680 477	702 102
6870 Physiothérapie	23	2 980 671	XXXX	XXXX		4 465 423	7 446 094
6880 Ergothérapie	24	2 379 674	XXXX	XXXX	64 087	1 393 803	3 837 564
6890 Animation-Loisirs	25	1 763 743	XXXX	XXXX	72 406	34 800	1 870 949
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	712 901	XXXX	XXXX	XXXX	288 364	1 001 265
7112 Nutrition - Autres	29	529 583	XXXX	XXXX	XXXX	158 724	688 307
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 992 670	XXXX	XXXX	9 597	425 370	3 427 637
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 393 374	571 401	XXXX	667 539	4 120 757	7 753 071
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 612 733	XXXX	XXXX	XXXX	379 943	4 992 676
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 854 194	XXXX	XXXX	XXXX	222 441	3 076 635
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	717 559	XXXX	XXXX	666	21 298	739 523
7690 Transport externe usagers	37	765 738	2 855 007			8 347	3 629 092
7910 Besoins spéciaux	38	69 698	XXXX	XXXX		XXXX	69 698
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
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	82 716 865	6 298 461		6 959 644	144 360 132	240 335 102

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	332 617	XXXX	XXXX	XXXX	332 617
6051 Médecine	2	35 004 809	XXXX	XXXX	XXXX	35 004 809
6052 Chirurgie	3	10 932 659	XXXX	XXXX	XXXX	10 932 659
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	11 849 828	XXXX	XXXX	XXXX	11 849 828
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	6 428 352	XXXX	XXXX	XXXX	6 428 352
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	17 424 429	XXXX	XXXX	XXXX	17 424 429
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	31 971 713	XXXX	XXXX	XXXX	31 971 713
6307 Services de santé courants	9	6 740 688	XXXX	XXXX	XXXX	6 740 688
6351 Inhalothérapie à domicile	10	2 944 060	XXXX	XXXX	XXXX	2 944 060
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	500 130	XXXX	XXXX	XXXX	500 130
6430 Encadrement des ressources	13	3 548 373	XXXX	XXXX	XXXX	3 548 373
6531 Aide à domicile régulière	14	19 655 606	XXXX	XXXX	XXXX	19 655 606
6561 Services psycho. à domicile	15	9 358 561	XXXX	XXXX	XXXX	9 358 561
6564 Psychologie	16	447 731	XXXX	XXXX	XXXX	447 731
6565 Services sociaux	17	4 339 021	XXXX	XXXX	XXXX	4 339 021
6606 Centre de prélèvements	18	2 323 008	XXXX	XXXX	XXXX	2 323 008
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	16 331 768	XXXX	XXXX	XXXX	16 331 768
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	14 218 106	XXXX	XXXX	XXXX	14 218 106
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	6 749 030	XXXX	XXXX	XXXX	6 749 030
6862 Orthophonie	22	702 102	XXXX	XXXX	XXXX	702 102
6870 Physiothérapie	23	7 446 094	XXXX	XXXX	XXXX	7 446 094
6880 Ergothérapie	24	3 837 564	XXXX	XXXX	XXXX	3 837 564
6890 Animation-Loisirs	25	1 870 949	XXXX	XXXX	XXXX	1 870 949
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	1 001 265	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 265
7112 Nutrition - Autres	29	688 307	XXXX	XXXX	XXXX	688 307
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 427 637	XXXX	XXXX	XXXX	3 427 637
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 753 071	XXXX	XXXX	XXXX	7 753 071
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 992 676	XXXX	XXXX	XXXX	4 992 676
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 076 635	XXXX	XXXX	XXXX	3 076 635
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	739 523	XXXX	XXXX	XXXX	739 523
7690 Transport externe usagers	37	3 629 092	XXXX	XXXX	XXXX	3 629 092
7910 Besoins spéciaux	38	69 698	XXXX	XXXX	XXXX	69 698
7930 Personnel en prêt de serv.	39		332 158	146 106		478 264
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	240 335 102	332 158	146 106		240 813 366

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						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	343 988	XXXX	XXXX	XXXX	343 988
	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						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)			621 466		36 064	657 530
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	829 087	XXXX	XXXX	XXXX	829 087
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)		1 173 075	621 466		36 064	1 830 605

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		51 335	51 335
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	343 988	XXXX	XXXX		343 988
	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					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	657 530			77 580	295 062
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	829 087	XXXX	XXXX	XXXX	829 087
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 830 605			77 580	346 397
						2 254 582

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	51 335	XXXX	XXXX	XXXX	51 335
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	28 100	XXXX	XXXX	28 100
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	345 064	XXXX	345 064
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		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		697 209			697 209
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		1 869			1 869
Variation pour assurance-salaire	17		1 355 520			1 355 520
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	343 988	XXXX	XXXX	XXXX	343 988
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 526 411	XXXX	XXXX	2 526 411
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		(388 463)			(388 463)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 030 172				1 030 172
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	829 087	XXXX	XXXX	XXXX	829 087
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 254 582	4 220 646	345 064		6 820 292

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	
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	
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	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire		
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 155	4 653	6 467	35	6	15 316	15 066
8:00 Anti-infectieux	144 442	930 170	174 502			1 249 114	1 047 457
10:00 Antinéoplasiques	11 191 797	233 251	56 893			11 481 941	8 039 779
12:00 Médicaments S.N.A.	163 087	365 997	681 232	442	1 474	1 212 232	1 408 592
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	338 484	1 386 902	590 760	999	24	2 317 169	2 040 351
24:00 Cardio-vasculaires	28 738	123 084	247 523			399 345	419 660
28:00 Médicaments S.N.C.	312 439	914 663	853 074			2 080 176	1 962 212
36:00 Agents diagnostiques	115 838	19 024			38	134 900	158 347
40:00 Électrolytes-diurétiques	485 292	1 052 927	423 901		74 642	2 036 762	1 638 560
44:00 Enzymes		6 742	5 566			12 308	8 954
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 855	11 120	5 394			18 369	20 571
52:00 O.R.L.O.	116 824	64 758	164 783		135	346 500	388 684
56:00 Gastro-Intestinaux	38 856	111 220	209 457			359 533	382 286
60:00 Sels d'or		469				469	640
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 042	4 513				5 555	233
68:00 Hormones & substituts	133 941	258 333	294 575	1 566	30	688 445	825 292
72:00 Anesthésiques locaux	111 976	132 689	21 988	111	42	266 806	255 600
76:00 Ocytociques	9 440	68 490				77 930	61 560
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	145 659	85 905	1 039	104 160		336 763	117 167
84:00 Peau & muqueuses	68 870	121 427	159 949	569	1 132	351 947	448 770
86:00 Spasmodiques	3 268	11 422	16 754			31 444	26 865
88:00 Vitamines	3 668	81 522	64 354			149 544	119 136
92:00 Autres médicaments	106 030	430 178	331 369		121 516	989 093	1 065 565
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 255	43 474	22 615		4 481	71 825	40 223
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	81 710	405 535	180 086			667 331	155 103
Médicaments non commercialisés au Canada	21 104	25 577	213			46 894	19 173
TOTAL (L.01 à L.28)	13 629 770	6 894 045	4 512 494	107 882	203 520	25 347 711	20 665 846

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 30 34 873 7 22

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	566 641	87 682	18 334	35,69
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 014 018	866 868	138 475	13,58
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	714 582	68 079	16 383	47,77
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	511		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	268 837	97 315	373 656	0,98
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			5 643	0,00
6350 Inhalothérapie	10	62 912	2 840	14 253	4,61
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	71 847	9 987	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	137 460	25 714	35 645	4,58
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	26 373	955	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	423 293	48 538	31 828	14,82
6830 Imagerie médicale	17	41 026	3 235	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	10 254 622	1 170 668	12 035	949,34
7090 L'unité de médecine de jour	20	259 473	89 671	85 886	4,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	13 407	5 214		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 855 002	2 476 766	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	462 684	615 107	1 573	685,18
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 389 229	4 719 207	26 429	344,64
6053 Soins intensifs	5	692 965	631 039	2 337	566,54
6058 Gériatrie active	6	349 602	389 201	996	741,77
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	1 898	40 479	603	70,28
6260 Bloc opératoire	10	780 139	168 150	17 886	53,02
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	426 860	35 260	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	193 619	99 748	9 260	31,68
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	78 080	18 538	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	12 225	21 421	3 170	10,61
6790 Dialyse	16	19 843	23 041	1 492	28,74
6830 Imagerie médicale	17	22 100	6 179	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	4 830	16 662		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 434 074	6 784 032	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 252 256	1 635 497	3 292	1 788,50
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	485 410	186 698	543	1 237,77
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	99 655	38 329	35	3 942,40
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	36 967	14 218		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 874 288	1 874 742	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	118 632	89 073		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	118 632	89 073	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	2 806	14 724	(11 918)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	27 401	81 523	(54 122)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 794 002	5 699 287	1 094 715
Autres charges directes	6	3 688 319	3 669 659	18 660
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 512 528	9 465 193	1 047 335
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 460 763	1 342 424	118 339
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	13 379	27 371	(13 992)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	790 112	735 639	54 473
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 264 254	2 105 434	158 820
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 075 006	2 114 926	(39 920)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	553 671	467 857	85 814
Films et solutions	18	3 374	2 124	1 250
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 048 232	1 042 387	5 845
Endoprothèses	20	94 545	133 660	(39 115)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	69 018	63 269	5 749
Autres	23	1 059 373	1 075 948	(16 575)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 903 219	4 900 171	3 048
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	421	344 298	406 131 (61 833)
Tuteurs coronariens	4	68	48 296	30 975 17 321
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 994	422 638	356 986 65 652
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	251 896	129 544 122 352
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	285 392	142 176 143 216
Opacifiant	9	XXXX	103 486	103 341 145
Autres	10	XXXX	906 871	1 037 415 (130 544)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 362 877	2 206 568 156 309

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	421	350 797	418 788 (67 991)
Tuteurs coronariens	16	168	142 841	164 636 (21 795)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 009	422 638	356 986 65 652
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 075	465 522	1 013 765 (548 243)
Autres	21	XXXX	4 393 370	3 988 098 405 272
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 775 168	5 942 273 (167 105)

Cathéters	23	XXXX	1 664 239	1 196 844 467 395
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 433 060	1 263 900 1 169 160
Instruments	25	XXXX	889 844	1 027 593 (137 749)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 579 298	946 665 632 633
Autres	27	XXXX	25 067 901	27 267 716 (2 199 815)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	37 409 510	37 644 991 (235 481)

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	48	386 892	
- spécialistes (préciser P790)	2	19	325 358	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	67	712 250	

	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		24	
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		3	
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		19	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	1	7302 - Administration financière	2	7303 - Administration du personnel	3	7307 - Approvisionnement et services	4	7340 - informatique	5	Autres c/a (préciser P790)	6	Notes
---------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------	---	----------------------------	---	-------

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Montant		LPJ Unité mesure		LSJPA Montant		LSJPA Unité mesure		LSSSS Montant		LSSSS Unité mesure	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 877 801	28 943	18 693	188								
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 836 813	5 355	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	1 824 288	1 108					XXXX			XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 666 562	2 792										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	2 332 660	1 544					XXXX			XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	23 836 538	4 866	XXXX	XXXX								554
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	24 367 364	72 258	524 261	1 555								
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 573 120	6 653	4 014 158	10 378					XXXX			XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	4 034 070	7 078										
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	4 188 670	204	3 946									185 632
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	29 186 228	1 329	27 499									1 293 466
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	42 764	64	4 023						XXXX			262
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	1 332 626	341	XXXX	XXXX								XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 525 238	1 589	XXXX	XXXX								XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	715 816	470	79 197	52								20
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	45 920	9										
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	744 283	112										
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 494 978	4 021	XXXX	XXXX								XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								204
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								480
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 937 356	3 952	21 554	29								39
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	540 272	500	60 510	56								3
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								51
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 997 533	14 224										
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX								XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	119 943 952	XXXX	8 910 789	XXXX					XXXX			XXXX
Revenus autochtones	910 713	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	2 896 494	29 131
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 836 813	5 355
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	1 824 288	1 108
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 666 562	2 792
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	2 332 660	1 544
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	26 550 357	5 420
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	24 891 625	73 813
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	6 587 278	17 031
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 034 070	7 078
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 378 248	204
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	30 507 193	1 329
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	47 049	64
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	1 332 626	341
5590 Tutelle à un enfant	15	3 525 238	1 589
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	825 473	542
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	45 920	9
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	744 283	112
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 494 978	4 021
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	594 886	204
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	275 172	480
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 987 897	4 020
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	604 024	559
5870 Adoption (LSSSS)	25	2 547 669	51
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 997 533	14 224
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	136 528 336	XXXX
Revenus autochtones	30	910 713	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	
- Psychiatrie légale	891
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017 3	Formation 2017 Rémunération 4	Formation 2017 Autres frais 5	Formation 2017 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	582 936 557	7 039 046	928 052	7 967 098
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	582 936 557	7 039 046	928 052	7 967 098

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 617	84 690	1 607	69 511	3 224	154 201

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	328 885
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	150 497
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	435 861
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	43 521

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	19 098	1 214	20 312
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	19 098	1 214	20 312

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes de soins critiques	1		
Conventions collectives 2016-2020	2		
Primes psy/forfaitaires TGC, CHSLD	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	44 560	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(44 560)	
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	57 901	7 268	65 169
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	6 104	844	6 948
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	64 005	8 112	72 117

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	72 117

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	637 834
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	642 065
Dépenses personnelles de l'enfant	3	121 231
Rétribution spéciale	4	54 532
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 455 662
Financement attribué par le MSSS	6	617 655
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	838 007

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 825 732
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 268 064
Dépenses personnelles de l'enfant	10	235 315
Rétribution spéciale	11	105 884
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 434 995
Financement attribué par le MSSS	13	1 672 335
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 762 660

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	163 063
Lettre d'entente no 3	16	57 466
Maintien temporaire de la rétribution	17	26 823
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	334 193
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNEST	20	40 794
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	13 865
TOTAL (L.15 à L.21)	22	636 204
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	636 204

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	2	3	4	5	6	7
1	101053	Rachiele	Mayse	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
2	101095	Bruneau	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
3	159055	Rainville	Vanessa	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	96 968
4	101563	Paquet	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
5	106897	Boudreau	Milène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	93 541
6	107471	Blais	Lucie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 680
7	102995	Blanchard	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
8	102966	Roy	Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
9	110111	Blanchard	Nathalie	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
10	103435	Marcel	Linda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
11	103916	Pion	Lise	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
12	104754	Doucet	Danielle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
13	104878	Nadeau	Annie-Claude	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
14	120655	St-Onge	Geneviève	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
15	120811	Gauthier	Katia	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 555
16	120813	Bourque	Sarah	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 903
17	120814	Nguyen	Viet	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
18	120815	Simard	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
19	120819	Commerçon	Anne-Hélène	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
20	106390	Déry	Isabelle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
21	106554	Paquette	Pierre	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
22	106764	Thibault	Marie-Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	90 306

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	106864	Bujold	Jean-Francois	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
24	133314	Gagnon	Clarence	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	86 523
25	107305	Blanchette	Josée	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 827
26	156061	Laplante	Johanne	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
27	108370	Dagenais	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
28	108386	Dion	Lucie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
29	108413	Champoux	Pascale	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
30	156146	Martel	André-Jr	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	74 532
31	156915	Trudeau-Aubin	Julie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	80 747
32	108749	Chemmem	Khedidja	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 606
33	108841	Neas	Isabelle	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	117 885
34	110475	Lemire	Nathalie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
35	110904	Trahan	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
36	110927	Larocque	Pascale	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	196 990
37	157428	Lessard	Marc-André	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 985
38	111007	Quezada	Alejandra	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
39	111038	Lemieux	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 765
40	111078	Dion-Labrie	Marianne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
41	111101	Guité	Sabrina	712 Conseiller en gestion des programmes	15	2 TPR Temps partiel régulier	91 246
42	111115	Billeau	Sandrine	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	139 238
43	120059	Chagnon	Gilles	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
44	120233	Émond	Isabelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
45	120533	Breau	Carole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 765
46	120628	Nadeau	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 553

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	120658	Léonard	Claudine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CISSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
48	158665	Dumas	Marlyn	717 Conseiller en procédés administratifs	11	1 TCR Temps complet régulier	71 315
49	120704	Blouin	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
50	120749	Lévesque	Jeanne	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
51	158878	Garceau-Lajoie	Jessika	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	96 587
52	120779	Routhier	Jean-Francois	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 555
53	130370	Lalumière	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CISSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
54	133102	Hance	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CISSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
55	158896	Côté	Marie-Hélène	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	102 263
56	133247	Bisson	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CISSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 248
57	133253	Langlais	Linda	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	126 463
58	150071	Potvin	Louise	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	274 687
59	209130	Toussaint	Élisabeth	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	98 051
60	150089	Chauvin	Nathalie	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
61	158999	Ouimette	Marie-France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CISSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
62	150091	Levert	Marie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
63	159005	Borduas	Benoît	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	87 238
64	202520	Blanchet	Marie-Josée	717 Conseiller en procédés administratifs	11	1 TCR Temps complet régulier	55 427
65	150159	Labrosse	Mario	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	85 332
66	150169	Campeau	Manon	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
67	150184	Desrochers	Julie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
68	202610	Desgranges	Julie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 238
69	208430	Ayotte	France	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	74 858
70	150555	Hamel	Elisabeth	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	143 584

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	209458	Massé	Anne-Marie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 506
72	214399	Hamel	Christiane	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	90 245
73	214409	Giasson	Marie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	94 791
74	151471	Migneault	Alain	589 Chef du service de sécurité	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
75	151473	Trudeau	France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
76	151591	Nobert	Sylvie	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	75 701
77	151974	Vachon	Elaine	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
78	151981	Levasseur	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	81 435
79	152559	Cloutier	Christine	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
80	152941	Charron	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
81	153142	Bergeron	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
82	153702	Lavallée	Marie	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
83	214495	Hubert	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
84	153868	Bureau	Geneviève	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
85	154174	Descôteaux	France	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
86	154178	Gareau	Anne-Marie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
87	154193	Trudeau	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 724
88	154379	Savard	Annie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
89	214593	Plante	Mathieu	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	74 274
90	154809	Fayolle	Marie-Francoise	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
91	154881	Gilbert	Annie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	93 196
92	155125	Pierre-Louis	Fritz-Gérald	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	72 661
93	156051	Forget	Michelle	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
94	156060	Milante	Carine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 523

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	214960	Drolet	Sonia	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
96	222046	Millette	Julie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
97	156536	Vaillancourt	Émilie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 521
98	156614	Dumouchel	Linda	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
99	156655	Descôteaux	Ghislain	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
100	236002	Loiselle	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 765
101	251981	Langlois	Geneviève	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
102	156849	Blouin	Francine	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	119 302
103	156877	Leclerc	Doris	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
104	157247	Lafreniere	Josée	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	96 785
105	255399	Lafleur	Maggie	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
106	157300	Coulombe	Alain	584 Chef du service de buanderie-lingerie	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
107	157397	Poudrier	Marc	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
108	157398	Lagacé	Myène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
109	157578	Bolduc	Gaétane	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
110	300162	Pothier-Corbeil	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	82 067
111	157916	Croucet	Jean-Paul	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	89 539
112	157917	Dostie	Lyne	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
113	157923	Décarie	Christine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	70 333
114	158109	Doré	Sylvianne	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
115	158155	Guilbeault	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
116	158197	Cormier	Michèle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
117	158215	Albuquerque	Michelle	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	75 670
118	158247	Williams	Philippe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
119	300576	Chrétien	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	76 487
120	158361	Boisvert	Sylvain	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
121	158364	Jodoin	Mélanie	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	2 TPR Temps partiel régulier	95 765
122	158408	Côté	Marie-Ève	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	90 123
123	158414	DeQuoy	Valérie	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
124	158428	Turcotte	Doris	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
125	158569	Simard	AndréDr	309 Directeur des services professionnels et ...	38H	1 TCR Temps complet régulier	222 131
126	158591	Leroux	Carole	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
127	158754	Proulx	Michel	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	112 701
128	158762	Bouffard	Guy	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	126 288
129	158777	Héon	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	100 577
130	336803	Perreault	Isabelle	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	92 825
131	180796	Tétreault	Pierre-Luc	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
132	158797	Bourbonnière	Sylvie	584 Chef du service de buanderie-lingerie	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
133	158865	Pichette	Mélanie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
134	200120	Gauthier	Manon	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
135	403778	Imbeault	Cathy	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	72 843
136	406336	Labonté	Lydia	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	60 247
137	201437	Croteau	Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
138	201878	Giroux	Mélissa	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
139	202224	Forgione	Massimo	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
140	202392	Marcil	Johanne	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
141	202429	Courchesne	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	90 963
142	202531	Couture	Sandra	688 Chef de secteur de lingerie	10	1 TCR Temps complet régulier	54 669

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
143	203044	Riendeau	Alain	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
144	203142	Fournier	Guylaine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
145	203201	Savard	Chantal	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
146	203361	LeBlond	France	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
147	203365	Raymond	Charles	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
148	207115	Lorange	Gérard	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	80 849
149	207228	Tessier	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 765
150	207588	Paradis	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
151	207781	Croizie	Sandrine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
152	207979	Lussier	Guylaine	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	112 701
153	208028	Gaudette	Martin	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
154	208054	Dugas	Marie-France	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	119 302
155	208064	Lajoie	Corine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
156	208229	Dufresne	Marie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
157	208762	Fagnant	Myriam	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
158	208837	Bukor	Anne-Marie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
159	208856	Guay	Myriam	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
160	208870	Courtemanche	Marlise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
161	208883	Paquette	Karine	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
162	209328	Vaillancourt	Stéphanie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
163	209410	Denis	Diane	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	83 433
164	209517	Millette	Diana	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
165	209660	Charlebois	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
166	209839	Ledoux	Sylvain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	59 870

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
167	209867	Lapierre	Eric	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	89 755
168	209905	Poulin	Daniel	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
169	212181	Lavoie	Vicky	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
170	212215	Plante	Elisabeth	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
171	212325	Beudet	Manon	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
172	212383	Robert	Karyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
173	212384	Paquin	Jean	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
174	212400	Beauregard	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
175	212413	Paradis	Marie-Christine	210 Directeur des ressources financières	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
176	212460	Major	Vivianne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
177	212473	Lamarche	Alain	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
178	212569	Marceau	Fabienne	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	89 022
179	212676	Sauvé	Carine	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	121 940
180	159056	Lefebvre	Nadine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
181	212855	Mireault	Virginie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 604
182	212901	Pearson	Sébastien	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
183	212905	Pierre-Antoine	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
184	212949	Grégoire	Suzie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
185	212956	Cayer	Danielle	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
186	212958	Gervais	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
187	213001	DeChamplain	Luc	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
188	213031	Marcotte	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
189	213112	Dionne	Julie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
190	213211	Roy	DanielFrançois	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
191	213309	Saint-Cyr	Annie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	99 185
192	213380	Asselin	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
193	213442	Lesage	Martin	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
194	213490	Poirier	Caroline	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
195	213516	Brunet	Sylvain	301 Directeur adjoint des services professionnels	38F	2 TPR Temps partiel régulier	198 238
196	213517	Bonin	JocelyneDre	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	22	2 TPR Temps partiel régulier	133 367
197	213548	Morin	Luc	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
198	213634	Sabourin	Louise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
199	213660	Guitard	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 765
200	213840	Berger	Sophie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	88 226
201	213846	Roy	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
202	214171	Lauzon	AlexandreJean	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
203	214172	Tremblay	Eric	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	130 486
204	214176	Boucher	Sophie	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	83 617
205	214193	Collette	Lise	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
206	214209	Pichette	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
207	214229	Verville	Denis	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 052
208	214246	Desormeaux	Lynn	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	98 497
209	230492	Jeannotte	Albert	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
210	402933	Pronovost	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
211	255218	Bachand	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
212	255235	Turgeon	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
213	255411	Monfette	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
214	270169	Desautels	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	95 765

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
215	270211	Tardif	Suzanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 765
216	270217	Krans	Richard	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
217	271049	Delisle	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
218	271058	Préfontaine	Yanick	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
219	280036	Fleury	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 765
220	280078	Hébert	Maryse	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
221	280082	Bernier	Johanne	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
222	280110	Thibodeau	Sonia	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
223	400106	Maher	Carole	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
224	400125	Lord	Benoit	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
225	400145	Racine	Emmanuelle	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
226	400214	Caron	Jean	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
227	400220	Veillet	Nancy	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	98 497
228	400300	Mainville	Jacques	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
229	400359	Laliberté	Jean-Marc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
230	400366	Morissette	Mario	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
231	400405	Prince	Lise	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
232	400409	Beauregard	Chantal	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
233	400424	Mailhot	René	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
234	400440	Gosselin	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
235	400451	Cabana	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
236	400457	Despaties	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
237	400491	Boivin	Johane	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
238	400544	Audette	Marie-Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
239	400566	Routhier	Sonia	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
240	400569	Riverin	Johanne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
241	400600	Proulx	Gino	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
242	400626	Savard	Genevieve	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
243	400645	Chalifoux	Marie-France	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
244	400759	Lalancette	Eric	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
245	400762	Blouin	Denis	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
246	400889	Gagnon	Isabelle	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
247	400967	Tremblay	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 369
248	400989	Martin	Jean	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	21	1 TCR Temps complet régulier	116 838
249	401019	Gervais	Ghislain	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
250	401052	Saulnier	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
251	401056	Carmel	Maude	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
252	401129	Laberge	Jean-Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
253	401150	Bouvier	Francois	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
254	401160	Benoit	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
255	401174	Ménard	Caroline	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
256	401237	Mercier	Geneviève	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
257	401251	Lauzon	Judith	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
258	401289	Larivière	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
259	401314	Leclerc	Natasha	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
260	401332	Tessier	Guy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
261	401382	Pizzin	Florence	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
262	401423	Mongrain	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
263	401441	Bégin	Patrick	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
264	401443	Deschambeault	Johanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
265	401556	Labonté	Annie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
266	401585	Filiatrault	Edith	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
267	401692	Dubuc	Sophie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
268	401737	Fournier	Johanne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
269	401760	Labelle	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
270	401776	Lemay	Catherine	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	225 678
271	401785	Paquin	Claude	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 738
272	401813	Duperron	Michel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
273	401832	Blais	Jocelyne	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	112 701
274	401838	Fauteux	Elyse	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
275	401852	Delisle	Louise	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
276	401886	Deshais	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
277	401889	Vautour	Nicole-Anne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
278	401897	Gallant	Nadine	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
279	401924	Roulier	Sylvie	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
280	402067	Kassabian	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
281	402111	Roussel	Nancy	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
282	402122	Dumont	Eric	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 874
283	402147	Davignon	Frédéric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
284	402258	Carrier	Maurice	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
285	402311	Richard	Nathalie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
286	402381	Morneau	Josée	380 Directeur de la protection de la jeunesse -	23	1 TCR Temps complet régulier	131 233

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
287	402393	Beudet	Jackie	Directeur provincial 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
288	402538	Neugebauer	Stéphane	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543
289	402778	St-Arnaud	Nathaly	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
290	402839	Provencher	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
291	402842	Staner	Élène	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet	89 543
292	402905	Taylor	Lisa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
293	402915	Courchesne	Marie-Lynn	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet	86 894
294	402922	Brisson	Manon	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543
295	402935	Samson	Mireille	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
296	402976	St-Pierre	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
297	403078	Tanguay	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
298	403098	Gagnon	Marc	521 Chef du service de la permanence	14	2 TPR Temps partiel régulier	88 738
299	403161	Dion	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
300	403262	Rioux	Nicole	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet	89 543
301	403309	Blanchard	Mathieu	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet	100 340
302	403428	St-Jean	Viviane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet	86 894
303	403533	Rainville	SabineÉléonore	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet	86 894
304	403591	Boumaiza	Dallia	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet	69 679
305	403655	Campeau	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet	86 894
306	403815	Roy	Pascale	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet	106 216
307	403881	Chamberland	Guy	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet	86 252
308	403889	Ste-Marie	Julie	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet	87 369
309	403922	Gagné	Mélanie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet	84 592

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
310	404070	Mailloux	Lynn	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
311	404080	ArteauGauthier	François	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	122 313
312	404833	Gordolon	Philippe	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
313	405303	Létourneau	Geneviève	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
314	405312	Fortier	Daniel	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	89 200
315	406056	Gilbert	Angèle	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
316	406057	Belzile	Francis	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	25	1 TCR Temps complet régulier	158 197
317	406261	Deschênes	Nathalie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
318	406271	Sorensen	Denis	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
319	406286	Bourdeau	France	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
320	406297	Gendreau	Marie-Lyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
321	324203	Cusson	Sylvie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	133 364
322	326003	Boivin	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	109 104
323	329903	Arseneault	Odette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
324	334703	Lambert	Nadia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
325	335603	Lacroix	Hélène	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 789
326	341503	Rousseau	Mélanie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
327	345703	Lemoine	Annie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
328	346103	Chénier	Nathalie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 469
329	376002	St-Michel	Denis	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	80 306
330	381002	Bigras	Line	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
331	305301	Morel	Lise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
332	332501	Benoit	Lucie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
333	378301	Denis	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
334	379401	Ricard	Julie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
335	311301	Girard	Manon	212 Adjoint au directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
336	312001	Beaudoin	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 248
337	342901	Bastien	Julie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
338	352301	Roy	Martin	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
339	311602	St-Amant	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
340	312702	Savary	Anny	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
341	300127	Salvas	Sébastien	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	99 772
342	300149	Laroche	Jonathan	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
343	300288	Lévesque	Danielle	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
344	300289	Borris	Robert James	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
345	300290	Ménard	Renée	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
346	300321	Falardeau	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	123 320
347	300337	Duperron	Michel Jr	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	65 070
348	300372	Boulva	Sophie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	133 367
349	300477	Pilon	Diane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 606
350	300480	Perreault	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
351	300837	Ouellet	Michèle	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	104 354
352	300914	Champagne	Jocelyne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
353	301064	Bouchard	Martine	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA2	1 TCR Temps complet régulier	191 974
354	306056	Pelbois	Christelle	551 Chef du service d'accueil et des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
355	301214	Vincent	Daniel	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
356	301253	Valois	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
357	301258	Simard	Marie-Christine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	84 146

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
358	301273	Desautniers	Gérald	301 Directeur adjoint des services professionnels	85F	1 TCR Temps complet régulier	198 237
359	301335	Côté	Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
360	301536	Cartier	Marie-Claude	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	87 754
361	380190	Laprise	Geneviève	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	71 713
362	380135	Bonnier	Mario	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
363	380109	PascualBlanco	RoseCristinal	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
364	342903	Paradis	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 125
365	403977	Beliveau	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
366	404127	D'Auray	Gina	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 465
367	404384	Collins	Marie-Eve	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 595
368	406472	Fredet	Alain	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
369	406529	Paré	Diane	570 Chef du service des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
370	406580	Girouard	Marie-France	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
371	406581	Deschenes	Benoit	589 Chef du service de sécurité	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
372	406582	Chagnon	Valerie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
373	400849	Deshais	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
374	401206	Croteau	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
375	400457	Despaties	Martine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	86 894
376	101146	Demers	Danielle	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	78 534
377	105576	Dutil	Liliane	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
378	106194	FortierLevesque	Diane	716 Conseiller en budgétisation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
379	108930	Baran	Stephane	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
380	120080	Surprenant	Sophie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 886
381	120463	BrunelleAgbei	Kathy	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	90 617
382	120692	Chabot	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 453
383	120719	Lapierre	Nadine	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	123 681
384	133026	Monplaisir	Sonia	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	71 713
385	133234	Bessette	Mylene	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
386	133315	Larrouy	Eve	800 Coordinateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	89 692
387	133316	Bastrash	Normand	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
388	133317	Barradas	Alexandre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
389	133318	Lapierre	Nathalie	562 Coordinateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	101 517
390	133319	Guimond	Dominic	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
391	133320	Blanchette	Lynda	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
392	133321	Gagnon	Stephanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
393	133322	Quach	NguyChanTin	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	108 341
394	133324	Michel	Marie-Claude	562 Coordinateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	94 987
395	150058	Castonguay	Doris	505 Coordinateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
396	150095	Levesque	Guy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
397	150279	Archambault	Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
398	150488	Durand	Denise	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
399	151206	Boucher	Line	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
400	153346	Villeneuve	Annick	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
401	154533	Lepage	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 093
402	203053	Harrisson	Tania	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	80 136
403	203347	Leroux	Melanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 779
404	206919	Chagnon	Chantal	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
405	209076	Fregeau	Genevieve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
406	213047	Piche	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	92 236
407	21384	Duguay	Cynthia	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	96 395
408	214024	Carrier	Remi	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 692
409	214243	L'Heureux	Audrey	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	77 384
410	214445	Fryer	Dominic	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
411	214978	Ouellette	Marie-Noel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
412	215000	Maltais	Jean	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 824
413	215002	Gardiner	Michele	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 248
414	215003	Demers	Veronique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 794
415	215004	Descheneaux	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
416	215006	Sabléblanc	Yanick	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	71 713
417	215007	Lefrancois	Emilie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	93 297
418	220732	Plante	Caroline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	74 496
419	255528	Labillois	Cybele	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 504
420	255625	Lafrance	Claudiane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 435
421	159534	Zaghbi	Raouf	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
422	105403	Talon	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 824

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	64 896	3 738 013		3 738 013	
2					
3					
4	2 393	155 286		155 286	
5	10 232	388 137		388 137	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	19 449	581 540		581 540	
8	779	21 793		21 793	
9					
10	351 090	10 037 599		10 037 599	
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	6 994	219 007		219 007	
16					
17	2 718	95 625		95 625	
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	458 551	15 237 000		15 237 000	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	462	42 097		42 097	
Physiothérapeutes	525	37 394		37 394	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	97	7 615		7 615	
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	6 287	368 503		368 503	
Intervenants en soins spirituels	224	8 291		8 291	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	79	4 706		4 706	81
Techniciens de la santé (préciser P895)	107	8 448		8 448	82
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	736	51 764		51 764	83

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	1 849	123 565		123 565	84
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	10 366	652 383		652 383	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	458 551	15 237 000		15 237 000	
	468 917	15 889 383		15 889 383	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4			1	1
- 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	1	1	2	4
- Travailleur autonome	8	3	2	1	6
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	4	3	4	11

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 782	19 509										22 291
- Ambulance - Coût	555 387	2 855 077										3 410 464
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre	6 893	XXXX		XXXX								6 893
- Véhicule de l'établissement - Coût	317 234	XXXX		XXXX								317 234
- Autres - Nombre	13 125	XXXX										13 125
- Autres - Coût	716 933	XXXX										716 933
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	22 800	19 509										42 309
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 589 554	2 855 077										4 444 631

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX											XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX											XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						799
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	497 643
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 743
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	138 032	138 035	XXXX	XXXX
23 Autres	58 857	17 239	53 162	11 324	28 052	31 628
24 TOTAL (L.15 à L.23)	58 857	17 239	191 194	149 359	28 052	598 813

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	6 428 352	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	327 234	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	613 299	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	57 630		6 425		
6565 Services sociaux	6	60 542		15 135		
6800 Pharmacie	7	214 454				
6860 Audiologie et orthophonie	8	118 439		47 323		
6870 Physiothérapie	9	529 500		225 080		
6880 Ergothérapie	10	626 096		228 049		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 020 101
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	8 035 013	327 234	1 135 311		6 020 101

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
RÉADAPTATIONMontant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
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					

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5										
6										
7										
TOTAL (L.05 + L.06)										
8										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

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

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

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

INVENTAIRE AU 31 MARS

19										
20										
21										
22										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
23					
24					
25					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES A PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
81	PAGE 833, L.12, C.01 ET C.02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
		M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
	Thérapeute en réadaptation physique	29	1 808 \$
	Orthoptiste	<u>50</u>	<u>2 898 \$</u>
		79	4 706 \$
		===	=====
82	PAGE 833, L.13, C.01 ET C.02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - TECHNICIENS DE LA SANTÉ		
		M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
	Technologue en échographie-radiologie	107	8 448 \$
		===	=====
83	PAGE 833, L.14, C.01 ET C.02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX		
		M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
	Technicien en travail social	736	51 764 \$
		===	=====
84	PAGE 833, L.22, C.01 ET C.02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES		
		M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
	Coordination d'activités de soins infirmiers	1 849	123 565 \$
		=====	=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 621 362	
P420-00 L.02 C.1	2	1 394 951	
P420-00 L.03 C.1	3	13 858 898	
P420-00 L.04 C.1	4	335 442 927	
P420-00 L.05 C.1	5	90 591	
P420-00 L.06 C.1	6	9 520 371	
P420-00 L.07 C.1	7	4 552 665	
P420-00 L.08 C.1	8	75 440 322	
P420-00 L.09 C.1	9	5 359 961	
P420-00 L.10 C.1	10	18 802 043	
P420-00 L.11 C.1	11	29 779 151	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 868 981	
P421-00 L.03 C.1	14	22 527 069	
P421-00 L.04 C.1	15	74 886 077	
P421-00 L.05 C.1	16	95 435 885	
P421-00 L.06 C.1	17	18 712 031	
P421-00 L.07 C.1	18	9 465 841	
P421-00 L.08 C.1	19	1 276 493	
P421-00 L.09 C.1	20	3 396 341	
P421-00 L.10 C.1	21	11 703 564	
P421-00 L.11 C.1	22	7 133 643	
P421-00 L.12 C.1	23	77 137 886	
P421-00 L.13 C.1	24	3 159 050	
P421-00 L.14 C.1	25	8 920 324	
P421-00 L.15 C.1	26	2 715 216	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	1 393 581	
P422-00 L.02 C.1	29	13 840 377	
P422-00 L.03 C.1	30	168 996 929	
P422-00 L.04 C.1	31	90 591	
P422-00 L.05 C.1	32	7 119 610	
P422-00 L.06 C.1	33	3 923 891	
P422-00 L.07 C.1	34	73 128 027	
P422-00 L.08 C.1	35	5 359 961	
P422-00 L.09 C.1	36	18 802 043	
P422-00 L.10 C.1	37	28 726 063	
P422-00 L.12 C.1	38	612 668	
P422-00 L.13 C.1	39	8 701 759	
P422-00 L.14 C.1	40	11 478 659	
P422-00 L.15 C.1	41	13 460 514	
P422-00 L.16 C.1	42	7 100 706	
P422-00 L.17 C.1	43	823 559	
P422-00 L.18 C.1	44	2 260 664	
P422-00 L.19 C.1	45	3 435 322	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 302 169	
P422-00 L.21 C.1	2	27 392 193	
P422-00 L.22 C.1	3	1 569 233	
P422-00 L.23 C.1	4	5 361 486	
P422-00 L.24 C.1	5	1 461 310	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	44 506 354	
P408-00 L.02 C.1	8	2 724 021	
P408-00 L.03 C.1	9	379	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	35 162	
P364-00 L.08 C.1	12	1 604 375	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 831	
P202-00 L.01 C.1	15	(12 367 007)	
P202-00 L.01 C.2	16	12 024 480	
P364-00 L.01 C.1	17	45 761 332	
P364-00 L.02 C.1	18	1 282 056	
P364-00 L.03 C.1	19	507 872	
P364-00 L.04 C.1	20	249 564	
P364-00 L.05 C.1	21	49 597	
P364-00 L.09 C.1	22	259 168	
P364-00 L.10 C.1	23	8 891 921	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	243 801	
P364-00 L.14 C.1	26	3 663	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	4 650	
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	7 633 998	
P403-00 L.10 C.1	34	7 285 000	
P403-00 L.21 C.1	35	430 355 064	
P403-00 L.22 C.1	36	1 455 309	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	330 000	
P421-03 L.01 C.1	39	14 189 987	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41	3 786 736	
P421-03 L.01 C.4	42	86	
P421-03 L.01 C.5	43	87 522	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	647 700	