

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-Centre

Code: 1104-5291

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	17-18
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	899-00	16-17
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

12-06-2018

Date

Richard Deschamps

Nom



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

12-06-2018

Date

Denise Bédard

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

17 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
18 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, section 3)	Non	1
19 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	2

	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.	Non	3
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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



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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

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

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
1	<p>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 ont été approuvées avant la fusion du 1<sup>er</sup> avril 2015 dans les établissements d'origine. La politique de gestion « Vacances annuelles des cadres » a été révisée et approuvée par le conseil d'administration en 2016-2017.</p> <p>En 2017-2018, le conseil d'administration a approuvé la politique intitulée « Politique relative au remboursement des dépenses de fonction des gestionnaires et des membres du conseil d'administration ». Diverses politiques sont présentement en cours de rédaction et seront approuvées en 2018-2019.</p>
2	<p>Les politiques en vigueur des ex-entités composant le CISSSMC sont toujours maintenues. La nouvelle politique CISSSMC sera approuvée en 2018-2019, et ce, suite aux négociations locales liées aux ententes collectives.</p>
3	<p>Les dépenses de fonction du président-directeur général (PDG) sont approuvées par le président du conseil d'administration.</p> <p>Les dépenses de fonction de la présidente-directrice générale adjointe (PDGA) et de la directrice générale adjointe (DGA) sont approuvées par le président-directeur général.</p> <p>Les dépenses de fonction du PDG, PDGA, DGA et du président du conseil d'administration (PCA) sont déposées sur une base périodique au comité de vérification.</p>
4	<p>Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chef de département).</p>

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: Mallette senchal

Date: 12 juin 2018

Lieu: Longueuil

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

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

### Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018, ainsi que les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 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

## **RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)**

---

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 réserves.

### **Fondement de l'opinion avec réserves**

Ainsi qu'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. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

### **Opinion avec réserves**

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserves », 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-Centre au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (dette nette) 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 et réglementaires**

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, à l'exception du fait que l'Établissement n'a pas pu maintenir l'équilibre budgétaire tel qu'exigé en vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001) (se référer à la note complémentaire 5 du rapport financier) :

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

---

- 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.

*Mallette s.e.n.c.r.l.*<sup>1</sup>

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada

Le 12 juin 2018

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

**Numéro**

**Note**



QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note**

- 5 L'établissement a encouru une insuffisance des revenus sur les charges de 1 255 306\$ correspondant à un excédent des revenus sur les charges de 418 677\$ au fonds d'exploitation additionné d'une insuffisance des revenus sur les charges de 1 673 983\$ au fonds d'immobilisations. Celui-ci n'a pas pu maintenir l'équilibre budgétaire tel qu'exigé en vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.001).

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 DÉRIVÉ ÉTABLI PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE** pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la norme canadienne de service connexe (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 oeuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en oeuvre 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 oeuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en oeuvre 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 complété le questionnaire ci-joint.

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

<sup>1</sup>  
*Malette S.E.N.C.R.L.*

Malette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada  
Le 12 juin 2018

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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**

---

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

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

### **Responsabilité de la direction**

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

### **Notre responsabilité**

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permette toujours de détecter les anomalies significatives, le cas échéant. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de 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 MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

---

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 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

### Opinion avec réserves

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

### Critères applicables

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada

Le 12 juin 2018

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750



**Annexe au rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les  
heures travaillées et rémunérées  
CISSS Montérégie-Centre  
Commentaires  
31 mars 2018**

Centres d'activité 6021 et 6023

L'établissement n'a pas reporté adéquatement les unités de mesure suivantes :

- C/A 6021 – Interventions brèves
- C/A 6023 – Activités générales de soins aigus

La répartition des jours-présences, entre ces deux sous centres d'activité de l'unité 6020, n'a pas été effectuée de façon adéquate.

Centre d'activité 6307

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 6307 – Services de santé courants

La compilation de la visite n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.

Centre d'activité 6710

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 6710 – Électrophysiologie

La compilation de l'utilisateur n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière. De plus, il était impossible de valider les unités techniques provinciales pour la portion cardiologie.

### Centre d'activité 7061

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie

La compilation de la visite et de la visite de traitement n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.

### Centre d'activité 7090

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :

- C/A 7090 – Médecine de jour

La compilation du jour-soins n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.

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 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.  Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve 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 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017	R	Aucune car directive du MSSS			NR
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice courant,	2015-2016 2016-2017	R	Aucune car directive du MSSS			NR

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 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.						
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
<u>Centres d'activité 6021 et 6023</u>						
L'établissement n'a pas reporté adéquatement les unités de mesure suivantes :  - C/A 6021 – Interventions brèves - C/A 6023 – Activités générales de soins aigus  La répartition des jours-présences, entre ces deux sous centres d'activité de l'unité 6020, n'a pas été effectuée de façon adéquate.	2015-2016 2016-2017	R	Des validations supplémentaires seront effectuées au cours du prochain exercice.		PR	
<u>Centre d'activité 7703</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :  - C/A 7703 – Fonctionnement des installations (Autres)  Le recensement des mètres cubes pour ce centre d'activité n'a pas été fait de façon exhaustive concernant l'installation de l'ex-Agence au 1255 Beauregard	2015-2016 2016-2017	R	L'établissement a réglé la situation au cours de l'exercice.	R		
<u>Centre d'activité 6710</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :  - C/A 6710 – Électrophysiologie  La compilation de l'usager n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.	2015-2016 2016-2017	R	L'établissement effectuera un suivi avec les gestionnaires des services concernés			NR
<u>Centre d'activité 6606</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :  - C/A 6606 – Centre de prélèvements	2015-2016 2016-2017	R	L'établissement a réglé la situation au cours de l'exercice.	R		
<u>Centre d'activité 7061</u>						
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :  - C/A 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie  La compilation de la visite et de la visite de traitement n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.	2016-2017	R	L'établissement effectuera un suivi avec les gestionnaires des services concernés			NR

<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
<i>Gestion des accès</i>						
Le processus de gestion des accès aux systèmes et applications (GRF, GRM, Virtuo) comporte certains points à améliorer au niveau de la documentation des demandes d'octroi et de modifications des accès, la révocation des privilèges d'accès et une révision périodique formelle.	2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017	O	L'établissement poursuivra sa revue de la gestion des accès aux systèmes GRF, GRM et Virtuo au cours de la prochaine année.	R		
<i>Procédure de gestion de mots de passe et paramètres de sécurité</i>						
Les paramètres de sécurité logique des systèmes et applications comportent des lacunes qui pourraient engendrer des actions non autorisées pouvant avoir une incidence sur certaines informations :  Dû à la limitation des applications Virtuo (RH et Paie) et Espresso GRF, les paramètres de mots de passe des applications ne sont pas optimaux puisque ces dernières ne permettent pas l'utilisation de mots de passe complexe.	2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017	O		R		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	869 569 016	919 310 574	28 984 029	948 294 603	850 047 313
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	189 950		189 950	789 392
Contributions des usagers	3	34 110 785	33 227 652	XXXX	33 227 652	33 180 314
Ventes de services et recouvrements	4	13 185 155	9 872 577	XXXX	9 872 577	10 212 804
Donations (FI:P294)	5	2 637 450	1 594 664	2 030 208	3 624 872	3 143 768
Revenus de placement (FI:P302)	6	849 013	1 332 298	3 167	1 335 465	753 820
Revenus de type commercial	7	1 471 288	5 253 957	38 991	5 292 948	4 025 182
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	21 102 658	17 074 625	4 978 223	22 052 848	20 482 775
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>943 115 315</b>	<b>987 856 297</b>	<b>36 034 618</b>	<b>1 023 890 915</b>	<b>922 635 368</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	530 060 936	548 297 513	XXXX	548 297 513	487 220 514
Médicaments	14	28 622 189	29 240 205	XXXX	29 240 205	25 858 778
Produits sanguins	15	37 486 488	30 731 751	XXXX	30 731 751	19 839 505
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 154 806	42 741 118	XXXX	42 741 118	40 092 809
Denrées alimentaires	17	5 763 026	5 325 960	XXXX	5 325 960	5 207 836
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	37 820 078	36 749 133	XXXX	36 749 133	35 414 465
Frais financiers (FI:P325)	19	7 670 000		12 951 306	12 951 306	9 709 345
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 129 878	14 997 234	902 363	15 899 597	13 122 305
Créances douteuses	21	432 171	893 375	XXXX	893 375	509 141
Loyers	22	14 787 164	15 296 509	XXXX	15 296 509	14 509 853
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 585 000	XXXX	23 248 496	23 248 496	20 931 714
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	606 436	606 436	908 179
Dépenses de transfert	25	95 502 617	162 160 979	XXXX	162 160 979	162 737 882
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	113 100 962	101 003 843		101 003 843	82 698 648
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>943 115 315</b>	<b>987 437 620</b>	<b>37 708 601</b>	<b>1 025 146 221</b>	<b>918 760 974</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>418 677</b>	<b>(1 673 983)</b>	<b>(1 255 306)</b>	<b>3 874 394</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	4 301 002	11 703 022	16 004 024	12 129 630	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(6 357 729)	(6 357 729)		6
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	4 301 002	5 345 293	9 646 295	12 129 630	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	418 677	(1 673 983)	(1 255 306)	3 874 394	7
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	4 719 679	3 671 310	8 390 989	16 004 024	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 289 198	4 363 156	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	4 101 791	11 640 868	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	8 390 989	16 004 024	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	67 978 749	3 337 686	71 316 435	74 429 218
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	26 804 789	1 913 817	28 718 606	23 437 571
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 128 720	1 344 074	18 472 794	15 831 412
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	5 306 757	(5 306 757)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	46 328 903	59 850 694	106 179 597	114 655 856
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 465 590	1 465 590	1 550 505
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	341 660		341 660	553 722
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>163 889 578</b>	<b>62 605 104</b>	<b>226 494 682</b>	<b>230 458 284</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		57 122 576	57 122 576	39 027 018
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	78 232 936	7 308 744	85 541 680	80 002 752
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	154 871	154 871	154 871
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 916 843	1 916 843	2 020 667
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	32 477 653	27 895 391	60 373 044	64 492 626
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	429 301 520	429 301 520	367 640 905
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	63 670 819	XXXX	63 670 819	56 276 187
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	233 544		233 544	433 475
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>174 614 952</b>	<b>523 699 945</b>	<b>698 314 897</b>	<b>610 048 501</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(10 725 374)</b>	<b>(461 094 841)</b>	<b>(471 820 215)</b>	<b>(379 590 217)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	464 471 851	464 471 851	383 539 971
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	11 424 043	XXXX	11 424 043	7 502 553
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 021 011	294 299	4 315 310	4 551 717
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 445 054</b>	<b>464 766 150</b>	<b>480 211 204</b>	<b>395 594 241</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>4 719 680</b>	<b>3 671 309</b>	<b>8 390 989</b>	<b>16 004 024</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(363 158 121)	(7 052 289)	(372 537 928)	(379 590 217)	(361 361 903)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(6 357 729)	(6 357 729)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(363 158 121)	(7 052 289)	(378 895 657)	(385 947 946)	(361 361 903)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		418 677	(1 673 983)	(1 255 306)	3 874 394
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(51 553 341)	(51 553 341)	(43 151 346)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	23 248 496	23 248 496	20 931 714
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	606 436	606 436	908 179
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	25 000	25 000	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	(53 258 471)	(53 258 471)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(80 931 880)	(80 931 880)	(21 311 453)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(3 921 490)	XXXX	(3 921 490)	(90 276)
Acquisition de frais payés d'avance	16					(700 979)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18		236 407		236 407	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(3 685 083)		(3 685 083)	(791 255)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(3 266 406)	(82 605 863)	(85 872 269)	(18 228 314)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(363 158 121)	(10 318 695)	(461 501 520)	(471 820 215)	(379 590 217)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 255 306)	3 874 394	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(3 685 083)	(791 255)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	606 436	908 179	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	23 248 496	20 931 714	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	6 062 842	4 702 298	8
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>26 232 691</b>	<b>25 750 936</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(1 550 379)	39 573 218	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>23 427 006</b>	<b>69 198 548</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(36 113 925)	(43 151 346)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	25 000		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(36 088 925)</b>	<b>(43 151 346)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	33 689 619	145 752 322	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(42 236 041)	(70 093 415)	
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	88 225 238	66 443 931	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(70 129 680)	(134 343 744)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>9 549 136</b>	<b>7 759 094</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(3 112 783)</b>	<b>33 806 296</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>74 429 218</b>	<b>40 622 922</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 316 435</b>	<b>74 429 218</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	71 316 435	74 429 218	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>71 316 435</b>	<b>74 429 218</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(5 281 035)	6 203 338	
Autres débiteurs	2	(2 641 382)	117 686	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	740		
Frais reportés liés aux dettes	5	84 915	(631 197)	
Autres éléments d'actifs	6	212 062	111 328	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 538 928	3 785 730	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		154 871	
Intérêts courus à payer	10	(103 824)	(276 265)	
Revenus reportés	11	(4 119 582)	28 360 940	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 958 730	1 397 281	
Autres éléments de passifs	14	(199 931)	349 506	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(1 550 379)</b>	<b>39 573 218</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 335 465	753 820	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 216 112	710 692	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 662 235	9 414 643	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	10 745 392	7 393 976	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation 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<sup>er</sup> avril 2015.

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social est situé à Longueuil.

L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la région.

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

### 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
- Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents, les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec.

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



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

## **b. État des gains et pertes de réévaluation**

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

## **c. Comptabilité d'exercice**

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

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

## **d. Opérations interentités**

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

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

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

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

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement

bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

#### **e. Conversion de devises**

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à cette date.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

#### **f. Revenus de subvention**

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec, que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans 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).

#### **g. 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.

## **h. 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.

## **i. Ventes de services**

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

## **j. Recouvrements**

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils 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.

## **k. Revenus de placement**

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

## **l. 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.

## **m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La

variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

#### **n. Dépenses de transfert**

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

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

#### **o. 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.

#### **p. 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.

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

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

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir (perçues d'avance) - réforme comptable, les frais reportés liés aux dettes et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

##### **- Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- **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.

- **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.

**ii. 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 comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les revenus reportés, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et 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.

- **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.

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision

inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2018-2019. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

#### - **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.

#### **q. Actifs non financiers**

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

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

##### **i. Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. 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 :

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
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 :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

## **ii. Stock de fourniture**

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

## **iii. 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.

## **r. Modifications comptables**

Les modifications comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

## **s. Autres méthodes**

### **i. Comptabilité par fonds**

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



## **ii. Revenus d'intérêts**

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

## **iii. Prêts interfonds**

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

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

## **iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

## **v. Avoir propre**

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

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

## **vi. Classification des activités**

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

## **vii. Centres d'activités**

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

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

## **viii. Unités de mesure**

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

## **3. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les réclamations et les créances irrécouvrables.

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

## **4. MODIFICATIONS COMPTABLES**

Les précisions apportées à la définition ainsi qu'aux caractéristiques d'un actif dans le nouveau chapitre SP 3210 Actifs du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2017, ont entraîné une modification du traitement comptable appliqué aux coûts découlant de l'entente de partenariat public-privé conclue entre l'ex-Agence de la Santé et des Services sociaux de la Montérégie et des partenaires privés relativement à l'achat de places d'hébergement et de soins de longue durée.

Ainsi, pour se conformer à ces nouvelles dispositions, ces coûts ne seront plus comptabilisés à titre de dépenses de transfert, mais plutôt à titre d'immobilisations. Les impacts comptabilisés rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Dépense de transfert	23 880 232	23 664 633
Frais financier	3 341 141	3 446 179
Amortissement des immobilisations	3 371 379	3 371 379
Surplus (déficit) de l'exercice	(991 207)	(1 096 245)
Surplus (déficit) cumulé	(7 348 936)	(6 357 729)
Dettes à long terme	67 826 865	70 207 037
Actifs financiers nets (dette nette)	(67 826 865)	(70 207 037)
Immobilisations (valeur comptable nette)	60 477 929	63 849 308

Cette modification comptable a également un impact sur la présentation des obligations contractuelles liées à cette entente. Ainsi, un montant de 530 524 796\$ est dorénavant inclus dans la catégorie Contrats pour l'approvisionnement en biens et services. Pour l'exercice précédent, ces obligations contractuelles figuraient sous la catégorie Transferts-Autres.

Autre modification comptable :

Pour l'exercice financier clos le 31 mars 2018, l'établissement a inscrit la dépense de transfert envers les organismes communautaires à son rapport financier annuel. Cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressements des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter les postes suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
<b>État des résultats</b>		
Revenus	66 614 316	64 832 371
Dépenses	66 614 316	64 832 371
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>	-	-
<b>État de la situation financière</b>		
Actifs	29 014	-
<b>État des actifs financiers nets (dette nette)</b>	29 014	-

## 5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

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

Le fonds d'exploitation présente un surplus de 418 677\$ incluant le déficit régional du projet Optilab au montant de 4 064 223\$ au 31 mars 2018.

Le fonds d'immobilisations présente un déficit de 1 673 983\$ attribuable en grande partie aux ententes de partenariat public-privé(PPP) pour lesquelles le transfert du fonds d'exploitation autorisé par le ministère de la Santé et des Services ne permet pas de couvrir la totalité des dépenses qui leur sont attribuables. Une autre partie du déficit s'explique par l'amortissement des actifs ayant été financés par des surplus cumulés au solde de

fonds. Sommairement, le déficit se répartit ainsi :

	\$
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(991 207)
Actifs financés par solde de fonds	(662 946)
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	(19 830)
Total	(1 673 983)

Les déficits en lien avec les ententes de partenariat public-privé(PPP) et l'autofinancement par ponction budgétaire se résorberont au fur et à mesure de la diminution des frais financiers qui leur sont reliés.

## 6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

## 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs et la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Encaisse (découvert bancaire)	71 316 435	74 429 218
Débiteurs MSSS	28 718 606	23 437 571
Autres débiteurs	18 472 794	15 831 412
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	106 179 597	114 655 856
Total	224 687 432	228 354 057

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

Au 31 mars 2018, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-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 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié 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, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé, de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-LeMoine, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 32.6% pour le présent exercice et 33% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	8 023 234	6 559 359
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	4 274 055	3 663 579
De 30 à 59 jours	1 700 660	1 777 618
De 60 à 89 jours	1 084 255	866 602
De 90 jours et plus	5 635 276	4 725 781
Sous-total	12 694 246	11 033 580
Provision pour créances douteuses	(2 244 686)	(1 761 527)
Sous-total	10 449 560	9 272 053
Total des autres débiteurs	18 472 794	15 831 412

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	1 761 527	2 341 972
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	893 375	243 268
Montants recouverts	-	(4 802)
Radiations	(410 216)	(818 911)
Solde à la fin	2 244 686	1 761 527

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

## b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	78 232 936	71 316 472
Total des autres créanciers	78 232 936	71 316 472

## c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

### i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque.

## ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Emprunts temporaires	57 122 576	39 027 018
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	154 871	154 871
Dettes à long terme	429 301 520	367 640 905
Total	486 578 967	406 822 794

Du montant des emprunts temporaires totalisant 57 122 576\$, un montant de 46 258 385\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05% alors que d'autres représentants 10 864 191\$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 429 456 391\$, un montant de 154 871\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 429 301 520\$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 428 412 721\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 888 799\$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

## iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

## 8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 9. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées dont les principales conditions sont les suivantes:

Date	Série	Montant original (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)	
Émis	Dû							
<b>Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec</b>								
2014-06-02	2017-09-01	B27	4 223 658	1.5690%	1 337 778	Annuel	0	1 548 102
2014-01-21	2018-12-19	B7	21 246 505	2.2296%	884 985	Annuel	17 706 565	18 591 550
2014-03-21	2018-12-19	B8	696 933	2.0817%	38 718	Annuel	542 059	580 777
2014-03-12	2018-12-19	B24	3 067 481	2.1184%	122 699	Annuel	2 576 684	2 699 384
2014-03-12	2018-12-19	B25	13 500 600	2.1184%	2 388 017	Annuel	3 948 532	6 336 549
2014-03-12	2018-12-19	B13	20 031 946	2.1184%	920 064	Annuel	16 351 688	17 271 752
2014-06-09	2019-08-21	B10	6 893 596	2.1103%	362 821	Annuel	5 805 134	6 167 955
2014-06-19	2019-08-21	B14	5 759 395	2.1413%	321 029	Annuel	4 796 310	5 117 338
2015-02-20	2019-12-01	B31	4 063 183	1.1410%	799 375	Annuel	1 665 057	2 464 432
2017-02-07	2020-03-01	B35	6 802 126	1.3460%	2 080 684	Annuel	4 721 442	6 802 126
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1.5770%	292 135	Annuel	6 719 114	7 011 249
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1.5770%	240 256	Annuel	5 525 884	5 766 140
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2.1810%	100 140	Annuel	300 419	400 558
2014-03-27	2021-03-21	B9	548 693	2.7820%	78 385	Annuel	235 154	313 539
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2.4980%	50 354	Annuel	201 416	251 770
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2.0180%	577 299	Annuel	6 024 729	6 602 028
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2.0180%	65 870	Annuel	329 351	395 222
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2.0180%	61 462	Annuel	1 413 623	1 475 085
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2.0180%	63 576	Annuel	317 878	381 453
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2.0180%	79 420	Annuel	714 780	794 200
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2.5980%	498 784	Annuel	9 836 545	10 335 329
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2.1280%	65 289	Annuel	391 733	457 022
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3.2710%	176 456	Annuel	1 833 486	2 009 942
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3.0580%	60 949	Annuel	1 340 870	1 401 819
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2.9040%	25 800	Annuel	387 000	412 800
2017-06-06	2024-10-13	B1	10 260 326	1.9928%	528 764	Annuel	10 260 326	0
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2.6640%	163 527	Annuel	1 144 686	0
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2.5370%	196 888	Annuel	1 575 160	1 772 048
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2.3440%	1 226 991	Annuel	29 447 788	30 674 779
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2.3440%	2 074 278	Annuel	49 782 663	51 856 941
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2.1640%	1 861 572	Annuel	33 508 294	35 369 866
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2.4080%	37 234	Annuel	670 213	707 447
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2.4080%	404 261	Annuel	9 702 275	10 106 536
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2.4080%	385 343	Annuel	7 620 214	8 005 557
2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2.4370%	610 000	Annuel	13 305 686	0
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2.4370%	897 892	Annuel	8 978 920	0
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3.0070%	598 304	Annuel	13 469 690	14 067 994
<b>Sous-total</b>							<b>273 151 368</b>	<b>258 149 289</b>



<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
2012-03-16	2017-04-25	B20	5 345 050	2.0540%	213 802	Annuel	0	4 489 842
2012-01-16	2017-04-25	B10	7 874 060	1.9628%	314 962	Annuel	0	6 299 248
2011-08-03	2017-12-01	B4	2 828 411	2.9340%	123 801	Annuel	0	2 209 405
2011-01-28	2017-12-01	B8	3 338 883	3.5940%	133 555	Annuel	0	2 537 551
2013-03-05	2018-06-01	B6	6 030 151	2.1220%	241 206	Annuel	4 824 121	5 065 327
2012-12-19	2018-06-01	B22	1 546 052	2.1045%	61 842	Annuel	1 236 841	1 298 684
2012-03-02	2018-12-01	B1	26 334 194	2.4060%	1 093 718	Annuel	19 771 888	20 865 605
2012-05-11	2018-12-01	B2	9 508 351	2.6640%	397 101	Annuel	7 522 844	7 919 945
2012-05-04	2018-12-01	B21	10 588 217	2.6640%	742 007	Annuel	6 878 181	7 620 188
2012-12-06	2019-12-01	B3	17 649 060	2.4890%	705 962	Annuel	14 119 248	14 825 210
2012-12-06	2019-12-01	B4	993 349	2.4890%	141 907	Annuel	283 814	425 721
2012-12-19	2019-12-01	B23	404 262	2.4890%	57 752	Annuel	115 504	173 255
2012-10-25	2019-12-01	B11	8 157 777	2.4370%	342 087	Annuel	6 447 341	6 789 428
2012-10-25	2019-12-01	B12	455 539	2.4370%	65 077	Annuel	130 154	195 231
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	487 910	Annuel	2 983 410	3 471 320
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5.0900%	468 887	Annuel	8 439 959	8 908 846
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3.8130%	626 343	Annuel	12 526 866	13 153 210
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4.6920%	119 684	Annuel	2 154 317	2 274 001
<b>Sous-total</b>							<b>87 434 488</b>	<b>108 522 018</b>
<b>Dettes découlant d'ententes de partenariat public - privé</b>								
2010-10-01	2034-03-31		29 419 545	8.0100%	804 913	Annuel	25 056 276	25 799 429
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3.0334%	565 381	Annuel	14 057 857	14 606 367
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3.0671%	534 769	Annuel	13 808 430	14 327 066
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2.8518%	586 339	Annuel	14 904 302	15 474 175
<b>Sous-total</b>							<b>67 826 865</b>	<b>70 207 037</b>
<b>Emprunt à long terme contracté auprès de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu</b>								
2007-01-29	2029-03-15		2 020 000	2.7900%	6 733	Mensuel	888 799	969 599
<b>Sous-total</b>							<b>888 799</b>	<b>969 599</b>
<b>Total</b>							<b>429 301 520</b>	<b>437 847 942</b>

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

	\$
2018-2019	101 913 339
2019-2020	49 002 413
2020-2021	26 567 885
2021-2022	15 266 996
2022-2023	28 050 579
2023-2024 et subséquents	208 500 308
<b>Total</b>	<b>429 301 520</b>

## 10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	46 417 552	65 508 997	58 892 381	53 034 168	46 417 552
Assurance salaire	8 059 296	24 029 484	23 417 932	8 670 848	8 059 296
Provision pour maladie	1 476 983	16 574 904	16 323 813	1 728 074	1 476 983
Droits parentaux	322 356	1 724 374	1 809 001	237 729	322 356
Total	56 276 187	107 837 759	100 443 127	63 670 819	56 276 187

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de 4 projets : Hôpital Charles-Lemoyne - Sécurité-vétusté et Agrandissement de l'urgence, Centre de cancérologie de la Montérégie – Construction et Hôpital du Haut-Richelieu – Relocalisation et agrandissement de l'urgence pour un budget total de 186 160 000\$. Ces protocoles d'entente ont été établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

par établissement au 31 mars 2018.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 117 824 882\$ (104 912 375\$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 134 655 797\$ (136 582 003\$ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 5 616 045\$ (4 726 489\$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

## 12. AFFECTATIONS

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

## 13. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 428 412 721\$ et d'une durée d'au plus 20 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 136 965 641\$. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé le financement et s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts au cours des années à venir.

L'établissement a signé plusieurs ententes variant de 1 à 3 ans avec différents contributeurs prévoyant le versement de subventions annuelles moyennes de 525 246 \$ pour le financement de projets de recherche.

L'établissement a conclu différents contrats de location d'espace d'une durée de 5 ans prévoyant le versement d'un loyer annuel totalisant 146 624\$.

L'établissement n'est pas en mesure d'établir le total des droits contractuels pour l'exercice précédent au prix d'un effort raisonnable.

L'échéancier des revenus pour les exercices futurs est le suivant :

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations (\$)	Autres subventions (\$)	Contrats de location-exploitation (\$)	Autres (\$)	Total Exercice courant (\$)
2018-2019	101 832 539	788 323	146 624		102 767 486
2019-2020	48 921 612	749 007	146 624	3 000 000	52 817 243
2020-2021	26 487 085	532 881	137 938		27 157 904
2021-2022	15 186 196		39 381	2 350 000	17 575 577
2022-2023	27 969 779			4 946 147	32 915 926
2023-2028	152 917 352				152 917 352
2028-2033	31 687 862				31 687 862
2033-2038	23 410 296				23 410 296
Indéterminée				611 317	611 317
<b>TOTAL</b>	<b>428 412 721</b>	<b>2 070 211</b>	<b>470 567</b>	<b>10 907 464</b>	<b>441 860 963</b>

#### 14. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet de poursuites en dommages totalisant 1 070 000\$.

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

#### 15. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

#### 16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès de d'autres établissements. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 79 061\$.

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

## 17. OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le CISSS de la Montérégie-Est et le CISSS de la Montérégie-Ouest, l'établissement a acquis le 1<sup>er</sup> avril 2017, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical auparavant exercées par chacun d'eux. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant du mobilier, des équipements médicaux et de transport d'une valeur comptable nette de 4 848 578\$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 2 870 512\$ ainsi que des obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 993 319\$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés respectivement de 1 993 319\$ et 4 848 578\$. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à un gain de 4 848 578\$. Cette restructuration a également généré des coûts d'un montant 17 482 879\$ qui ont été comptabilisés dans les autres charges.

## 18. ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210\$. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545\$.

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370\$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	\$
Immobilisations au coût	70 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	14 948 902
Dettes à long terme	70 207 037
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	3 341 141
Subventions MSSS	5 721 313

Les obligations contractuelles totalisant une somme de 530 524 796\$ relatives à cette entente sont présentées dans la catégorie Contrat d'approvisionnement en biens et services.

L'échéancier des versements est le suivant :

	\$
2018-2019	2 491 402
2019-2020	2 609 261
2020-2021	2 734 221
2021-2022	2 866 790
2022-2023	3 007 518
2023 et subséquents	54 117 673
Total	67 826 865

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Ces montants figurent aux pages 421 à 423, 634 et 635 du rapport financier annuel AS-471.

## 19. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

### Regroupement des ressources informationnelles en Montérégie

Au 1<sup>er</sup> avril 2018, le CISSS de la Montérégie Centre a intégré l'ensemble des activités liées aux actifs informationnels du CISSS de la Montérégie Ouest et du CISSS de la Montérégie Est et ce, conformément aux directives du sous-ministre et aux dispositions de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, O-7.2).

Une convention concernant la cession des actifs informationnels, de certaines ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles et de certains droits et obligations relativement aux actifs informationnels a été

signée par les parties à cet effet.

L'incidence financière de ce transfert sera comptabilisée au cours du prochain exercice.

## **20. CHIFFRES COMPARATIFS**

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	268 416	234 693	503 109	268 416		
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	4 094 740	XXXX	3 786 089	4 094 740		
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	4 363 156	234 693	308 651	4 289 198	4 363 156	

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

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

	2	3	4	5	Notes
Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)		
Santé publique					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique	1 622 647			1 622 647	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
Jeunes en difficulté					
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services	676 709		190 186	486 523	
Gestion des bâtiments et des équipements	1 095 031			1 095 031	
Ressources informationnelles	500 099		118 465	381 634	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	200 254			200 254	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	4 094 740		308 651	3 786 089	



## 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					
GMF	2	200 254			200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254			200 254	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Formation du personnel et autres synd.	1	745 882	745 883	1 491 765	0	745 882	
Projets Lean	2	945 506		552 026	393 480	552 026	
Endoscopie digestive	3	28 152		28 152	0	28 152	
Aides techniques	4	140 815	572 885	559 763	153 937	(13 122)	
Prêt de service Optilab	5	16 537		16 537	0	16 537	
Implantation logiciel - Accès clientèle sans MD famille	6	20 000		20 000	0	20 000	
Projet For'hommes santé et bien être des hommes	7	40 505	41 052	81 557	0	40 505	
Violence conjugale, famille et agression sexuelle	8	29 160	67 285		96 445	(67 285)	
Développement des communautés	9	14 281		14 281	0	14 281	
Projet Alzheimer en GMF	10	30 873	228 038	222 586	36 325	(5 452)	
Projet Direction québécoise de cancérologie	11	242 730	129 332	186 480	185 582	57 148	
Développement SAD - OC	12	181 860	223 202	181 860	223 202	(41 342)	
Développement du personnel cadre	13	198 485	203 201	401 686	0	198 485	
Projet de gestion des clientèles complexes	14	43 157		7 000	36 157	7 000	
I-CLSC	15	15 000		15 000	0	15 000	
IPPAP - ITS MADO	16	20 971		20 971	0	20 971	
Réfugiés	17	65 023	138 000	203 023	0	65 023	
Autisme	18	258 607			258 607	0	
Jeunes en difficulté	19	21 183		21 183	0	21 183	
Télesurveillance en soins de plaies	20	55 076		55 076	0	55 076	
Soutien équité interrégionale en santé physique	21	5 000 000		2 000 000	3 000 000	2 000 000	
Développement santé mentale	22		125 000		125 000	(125 000)	
Encadrement et développement FIQ	23	199 329	280 447	199 329	280 447	(81 118)	
Formation organismes communautaires	24	70 441	35 920	23 277	83 084	(12 643)	
Réalisation des IPPAP	25	8 340		5 582	2 758	5 582	
Achat places en santé mentale	26	287 501	1	777 605	784 245	280 862	6 640
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27	20 000		20 000	16 380	23 620	(3 620)
Projets d'évaluation	28	18 657		18 657	0	18 657	
Optimisation paie	29	30 036		30 036	0	30 036	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	20 549 960		507 568	706 255	20 351 273	198 687
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		2 030 422	(171 460)		1 858 962	171 460
Fonds affectés (Rep. P293)	32	2 305 351		241 303	2 228 723	317 931	1 987 420
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	31 603 418	2 030 423	4 165 261	10 091 430	27 707 672	5 926 169
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	1 399 296	(170 780)	190 936	750 813	668 639	559 877
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	1 157 527		383 870	517 806	1 023 591	133 936
Autres sources non apparentées	40	414 915		573 420	232 358	755 977	(341 062)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 971 738	(170 780)	1 148 226	1 500 977	2 448 207	352 751
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	34 575 156	1 859 643	5 313 487	11 592 407	30 155 879	6 278 920

9

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)						
Certification résidences - CQA	1	89 289	116 151	116 151	89 289	0
Dossier clinique informatisé	2	20 047 743		327 889	19 719 854	327 889
Fonds à l'innovation	3	197 478			197 478	0
Org. services - éval. implantation progr. négligence	4	104 442		54 340	50 102	54 340
Santé des hommes	5		13 000		13 000	(13 000)
KINO activités de soutien	6	111 008	96 867	207 875	0	111 008
PGPS (prévention)	7		55 550		55 550	(55 550)
PGPS (alcool et drogues)	8		92 500		92 500	(92 500)
Itinérance - fugues	9		37 500		37 500	(37 500)
Itinérance - dénombrement	10		46 000		46 000	(46 000)
Itinérance - stabilité résidentielle	11		50 000		50 000	(50 000)
.....	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>20 549 960</b>	<b>507 568</b>	<b>706 255</b>	<b>20 351 273</b>	<b>198 687</b>

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	XXXX	2 030 422	(171 460)	1 858 962	171 460
.....	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>		<b>2 030 422</b>	<b>(171 460)</b>	<b>1 858 962</b>	<b>171 460</b>

## 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	411 325		65 891	445 434	(34 109)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		818 358	818 358	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	67 109	80 600	34 222	113 487	(46 378)	
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):							
Transfert de budget à l'enseignement	17		1 921 936	1 921 936	0		
CFD - PSFTT	18						
Rendement économique - prévention	19	34 161		34 161	0	34 161	
TCNMI	20						
CFD - Certification ressources en dépendance	21		43 718	43 718	0		
Transfert de budget à la recherche	22		621 979	621 979	0		
GBM	23		163 133	163 133	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	512 595	3 749 724	3 703 398	558 921	(46 326)	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 025			5 025	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	189 950	189 950	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27		170 780	673 071	843 851	0	170 780
Autres sources apparentées	28	1 104 576		590 513	920 783	774 306	330 270
Autres sources non apparentées	29	466 214		1 871 502	1 354 194	983 522	(517 308)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 088 410	170 780	7 074 760	7 012 176	2 321 774	(62 584)

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 544 387
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	218 466
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 762 853

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	536 905	536 905	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	20 707 696	(25 419)	1 089 008	2 030 208	19 741 077	941 200	
Total fds destination spéciale	3	1 399 296			730 657	668 639	730 657	
Fondations (act.acc.)	4			327 102	327 102	0		
	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	22 106 992	(25 419)	1 953 015	3 624 872	20 409 716	1 671 857	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	22 106 992	(25 419)	1 953 015	3 624 872	20 409 716	1 671 857	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	1 399 296	(170 780)	190 936	750 813	668 639	559 877	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38		170 780	673 071	843 851	0	170 780	
Fonds Immobilisations (P294)	39	20 707 696	(25 419)	1 089 008	2 030 208	19 741 077	941 200	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	22 106 992	(25 419)	1 953 015	3 624 872	20 409 716	1 671 857	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	la Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
<b>REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES</b>						
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	151 619				151 619	0
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	1 257 228		241 303	1 332 219	166 312	1 090 916
GMF	896 504			896 504	0	896 504
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
<b>TOTAL (L.01 à L.29)</b>	<b>2 305 351</b>		<b>241 303</b>	<b>2 228 723</b>	<b>317 931</b>	<b>1 987 420</b>

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	5 649 466		1 121 881	137 740	6 633 607	(984 141)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	20 707 696	(25 419)	1 089 008	2 030 208	19 741 077	941 200	
4 Autres sources	1 471 898	89 715	87 842	128 748	1 520 707	40 906	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	27 829 060	64 296	2 298 731	2 296 696	27 895 391	(2 035)	

## 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	20 617 981	64 296	1 089 008	2 030 208	19 741 077	941 200	
10							
11	1 256 818		83 522	114 925	1 225 415	31 403	
12	276 616			9 639	266 977	9 639	
13							
14	28 179		4 320	4 184	28 315	(136)	
15	22 179 594	64 296	1 176 850	2 158 956	21 261 784	982 106	

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**

6

**Page 202 : L2 - C2**

États des surplus (déficits) cumulés	Fonds immo. Ex.courant
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	(6 357 729) \$
Ententes de partenariat Public - Privé (PPP)	
	<b>(6 357 729) \$</b>

7

**Page 202 : L5 - C1**

Surplus (déficit) de l'exercice	Fonds exploitation Ex.courant
Le fonds d'exploitation présente un surplus de 418 677\$ au 31 mars 2018 composé comme suit:	
Surplus opérationnel de l'établissement 4 482 900 \$	
Déficit régional projet optilab (4 064 223) \$	
418 677 \$	
Explication déficit régional en lien avec le projet Optilab :	
Le déficit régional du projet optilab se compose des coûts récurrents et transitoires relatifs à la mise en œuvre du projet pour un montant de 3 M\$ (direction des laboratoires, coûts indirects administratifs et de soutien, gestion de projet, honoraires professionnels solutions immobilières et autres frais). À ces coûts, s'ajoute un déficit opérationnel de l'ordre de 1 M\$ lié notamment à des hausses de volumes non prévues en 2017-2018.	418 677 \$
Ce projet a fait l'objet d'un plan d'autofinancement qui a été déposé au MSSS en décembre 2017. Il prévoit que les économies futures permettront le remboursement des investissements et des coûts additionnels des premières années liés à la mise en œuvre du projet, sur une période estimée de 14 ans.	
	<b>418 677 \$</b>

8

**Page 208 : L13 - C1**

Autres	Exercice courant
Subvention à recevoir – Immobilisations – Écart de financement réforme comptable	10 911 421 \$
Immobilisation transférés - Optilab	(4 848 579) \$
	<b>6 062 842 \$</b>

9

**Page 290-00 : L31 - C2 et Page 290-02 : L1 , C2**

Produits sanguins	Activités principales
Transferts solde des produits sanguins du CISSS Montérégie Est pour Optilab	867 160 \$
Reclassement solde de produits sanguins en revenu reporté conformément à NOCC-26	708 536 \$
Transferts solde des produits sanguins du CISSS Montérégie Ouest pour Optilab	454 726 \$
	<b>2 030 422 \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	215 186	1 160 181	1 375 367	1 761 630	(386 263)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	140 496	44 364	184 860		184 860
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	355 682	1 204 545	1 560 227	1 761 630	(201 403)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	489 168	432 628	921 796	797 000	124 796
Autres (préciser)	9	72 982	84 512	157 494		157 494
TOTAL (L.07 à L.09)	10	562 150	517 140	1 079 290	797 000	282 290
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	393 020	167 594	560 614	397 617	162 997
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	367 600	153 234	520 834		520 834
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	735 200	306 469	1 041 669	1 147 151	(105 482)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	5 953	11 805	17 758	48 086	(30 328)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	5 953	11 805	17 758	48 086	(30 328)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 063 923	1 156 242	3 220 165	2 389 854	830 311
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 419 605	2 360 787	4 780 392	4 151 484	628 908
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	1 276 002		1 276 002	37 112	1 238 890
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	2 063 923		2 063 923	226 818	1 837 105
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 156 242		1 156 242	94 545	1 061 697
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 220 165		3 220 165	321 363	2 898 802
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	818 393	194 534	623 859	39 101	584 758
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 915 862	2 505 921	15 409 941	212 312	15 197 629
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 135 395	642 191	6 493 204	164 500	6 328 704
Adultes en RTF	26	1 908 494		1 908 494	15 009	1 893 485
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 833 285	97 525	2 735 760	103 978	2 631 782
TOTAL (L.23 à L.28)	29	30 611 429	3 440 171	27 171 258	534 900	26 636 358
TOTAL (L.22 + L.29)	30	33 831 594	3 440 171	30 391 423	856 263	29 535 160
TOTAL (L.19 + L.30)	31	35 107 596	3 440 171	31 667 425	893 375	30 774 050

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	9 807 356		11
Revenus des stages d'enseignement	5	765 708		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	260 508	459 803	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	2 414			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	17 396			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	194 442		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	64 437			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	620			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			128 748	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	2 223 398	3 278 543	4 849 475	12
TOTAL (L.04 à L.18)	19	3 528 923	13 545 702	4 978 223	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	20				
Intérêts	21	1 321 330	10 968	3 167	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 321 330	10 968	3 167	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	340 145	18 970 420	348 077	19 441 124
Personnel-temps régulier	2	9 632 030	274 547 776	10 446 285	301 086 251
Temps supplémentaire	3	326 646	13 122 975	419 227	17 186 183
Primes	4	XXXX	18 599 137	XXXX	20 000 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	121 343	4 875 695	186 234	8 363 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 420 164	330 116 003	11 399 823	366 078 142
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 174 060	64 507 715	2 436 652	74 184 976
Particuliers	9	1 486 267	30 645 771	1 655 270	35 736 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 660 327	95 153 486	4 091 922	109 921 382
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	53 066 704	XXXX	59 661 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 080 491	478 336 193	15 491 745	535 660 582
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62 846 596	XXXX	69 899 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 941 166	XXXX	187 960 895
Allocations directes	15	XXXX	5 203 580	XXXX	6 075 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 991 342	XXXX	263 935 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 080 491	697 327 535	15 491 745	799 596 368
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 473 039	XXXX	3 113 528
Recouvrements	19		6 739 765		6 759 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	424 925	XXXX	501 518
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 637 729		10 374 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 080 491	686 689 806	15 491 745	789 222 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 398	6 381 237	25 213	5 906 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 062 093	680 308 569	15 466 532	783 315 358

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	28 122	15 921	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	4 566	8 115	
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	23 899 483	29 411 970	
Comité des usagers	9	202 279	187 280	
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	381 528	26 599	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	611 552	548 527	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	233 801	186 679	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	893 375	492 366	
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	(7 593)	(71 224)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(272 369)	652 478	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	68 039 520	66 278 364	13
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	930 513	1 047 601	
Services préhospitaliers d'urgence	32	70 716 667	67 445 940	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	165 661 444	166 230 616	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités  
principales  
2

Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		12 662 235	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	289 071	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>12 951 306</b>	

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 922 548	389 843		
Publicité et communication	6	33 551	3 751	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 142 544	260 392		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	85 843 016	7 408 198		14
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>92 941 659</b>	<b>8 062 184</b>		

Exploitation Activités  
principales  
1

Exploitation Activités  
accessoires  
2

Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	930 513	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	70 716 667	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	23 899 483	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16	66 614 316		XXXX	15
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>162 160 979</b>		<b>XXXX</b>	

Exploitation Activités  
principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 617 113
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	155 302
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	321 351
6830 - Imagerie médicale	21	1 401 388
6840 - Radio-oncologie	22	2 122 121
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	8 314 406
Autres (préciser P391)	24	660 964
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>14 592 645</b>

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	56 331	3 201 763	1 133 695	34 383 101	
Congés fériés	2	23 087	1 277 286	667 737	19 233 803	
Congés mobiles	3	270	14 864	11 915	386 111	
Congés de maladie	4	4 519	243 050	506 533	14 453 053	
Congés quart stable de nuit	5	599	30 517	31 966	961 428	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 806	4 767 480	2 351 846	69 417 496	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 108	48 719	10 790	307 322	
Droits parentaux	9	3 808	70 467	230 138	1 458 806	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	17 109	736 513	914 261	20 573 778	
Différentiel CNESST	11	XXXX	504	XXXX	21 486	
Développement des ressources humaines	12	3 081	164 293	297 681	7 952 196	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	4 468	XXXX	750	
Libération patronale et syndicale	14			39 639	1 173 086	
Banque de congés maladie	15	127	3 162		11	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			136 261	3 123 042	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 267	97 803	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 233	1 028 126	1 630 037	34 708 280	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>110 039</b>	<b>5 795 606</b>	<b>3 981 883</b>	<b>104 125 776</b>	



## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	204 830	5 357 727	5 562 557	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 122 581	18 748 983	19 871 564	
CNESST	3	334 970	7 521 523	7 856 493	
Régime de rentes du Québec	4	763 567	19 545 160	20 308 727	
Autres régimes de pension-retraite	5	876	35 730	36 606	
Primes d'assurance-salaire	6	5 627	39 175	44 802	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 194 973	2 194 973	
Régime d'assurance-cadres	8	380 973	XXXX	380 973	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	145 350	3 259 013	3 404 363	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 958 774</b>	<b>56 702 284</b>	<b>59 661 058</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 865 451	1 758 090	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	30 890	27 072	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	714 727	812 663	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	146 582	162 381	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	273 356	225 004	
Frais de recouvrement	10	1 543	14 253	
Honoraires professionnels: Audit	11	96 663	88 144	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	475 574	408 061	
Honoraires professionnels: Légaux	13	316 248	265 949	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 208 000	1 875 947	16
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	152 831	207 538	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	299 965	330 851	
Publicité	19	17 595	37 749	
Recrutement du personnel	20	48 193	82 728	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	2 868	(13 462)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	352 257	210 335	17
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 137 292	4 735 213	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 002 743	6 493 303	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1	456 060	481 601	(25 541)	18
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 728 935	1 936 389	792 546	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 896 814	1 863 928	32 886	
- Linge neuf mis en circulation	5	211 371	328 908	(117 537)	
- Autres	6	308 717	348 307	(39 590)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 601 897</b>	<b>4 959 133</b>	<b>642 764</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	58 613	80 820	24 392	56 428
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 464 336	1 974 798	2 092 903	(118 105)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	14 820	2 796 748	2 482 388	314 360
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	42 657	10 590 549	10 425 786	164 763
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	50 934 008	3 772 149	3 677 225	94 924
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	347 850	363 396	(15 546)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	174 520	214 620	(40 100)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>19 737 434</b>	<b>19 280 710</b>	<b>456 724</b>	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>	20	17 892		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	3 417		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	34 681		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	14 944		

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	8 396	492 036	13 508	743 010
Personnel-temps régulier	2	147 335	4 551 340	227 561	7 140 015
Temps supplémentaire	3	2 211	102 374	2 931	130 986
Primes	4	XXXX	62 693	XXXX	210 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 651	527 963	18 307	536 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 593</b>	<b>5 736 406</b>	<b>262 307</b>	<b>8 761 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	29 590	965 696	48 286	1 592 717
Particuliers	9	8 354	188 351	11 108	248 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 944</b>	<b>1 154 047</b>	<b>59 394</b>	<b>1 841 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 537</b>	<b>7 754 540</b>	<b>321 701</b>	<b>12 305 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	2 945 429			2 229 405
Fournitures et autres charges	14	12 366 955			7 645 062
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>15 312 384</b>			<b>9 874 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	23 066 924			22 179 808
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	17 017			16 255
Entretien des installations	20	16 449			23 175
Sécurité	21	196			59
Fonctionnement des installations	22	196 471			193 622
Administration	23	168 199			268 407
Autres frais généraux (préciser)	24	26 593			
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>424 925</b>			<b>501 518</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>23 491 849</b>			<b>22 681 326</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	14 832 095			13 700 703
Revenus de type commercial	29	3 999 330			5 253 957
Revenus d'autres sources	30	4 791 496			4 593 165
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>23 622 921</b>			<b>23 547 825</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>131 072</b>			<b>866 499</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 064 352			1 077 491

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	1 986	121 682	22 518	701 956	
Congés fériés	2	889	48 922	13 137	411 969	
Congés mobiles en psychiatrie	3			41	938	
Congés de maladie	4	147	7 489	9 568	299 761	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 022</b>	<b>178 093</b>	<b>45 264</b>	<b>1 414 624</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	21	1 293	150	4 379	
Droits parentaux	9			2 185	25 623	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	308	13 034	5 980	126 368	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	162	9 100	2 246	67 739	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			19	441	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			37	716	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>491</b>	<b>23 427</b>	<b>10 617</b>	<b>225 266</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>3 513</b>	<b>201 520</b>	<b>55 881</b>	<b>1 639 890</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	8 116	112 386	120 502
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	42 821	443 015	485 836
CNESST	3	11 790	135 270	147 060
Régime de rentes du Québec	4	30 796	411 192	441 988
Autres régimes de pension-retraite	5	82 966	297 992	380 958
Primes d'assurance-salaire	6	289	82	371
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	36 393	36 393
Régime d'assurance-cadres	8	13 670	XXXX	13 670
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 845	69 656	75 501
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>196 293</b>	<b>1 505 986</b>	<b>1 702 279</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	843 135 016	915 607 176	3 703 398	919 310 574	822 528 416
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950		189 950	189 950	789 392
Contributions des usagers (P301)	3	34 110 785	33 227 652	XXXX	33 227 652	33 180 314
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 185 155	9 872 577	XXXX	9 872 577	10 212 804
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	87 450	750 813	843 851	1 594 664	708 301
Revenus de placement (P302)	6	849 013	1 321 330	10 968	1 332 298	611 250
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 336 288		5 253 957	5 253 957	3 999 330
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	20 966 658	3 528 923	13 545 702	17 074 625	17 940 503
TOTAL (L.01 à L.11)	12	913 860 315	964 308 471	23 547 826	987 856 297	889 970 310
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	530 060 936	535 992 172	12 305 341	548 297 513	487 220 514
Médicaments (P750)	14	28 622 189	29 240 205	XXXX	29 240 205	25 858 778
Produits sanguins	15	37 486 488	30 731 751	XXXX	30 731 751	19 839 505
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	39 154 806	42 741 118	XXXX	42 741 118	40 092 809
Denrées alimentaires	17	5 763 026	5 325 960	XXXX	5 325 960	5 207 836
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	37 820 078	36 749 133	XXXX	36 749 133	35 414 465
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	11 129 878	14 592 645	404 589	14 997 234	12 535 644
Créances douteuses (C2:P301)	21	432 171	893 375		893 375	509 141
Loyers	22	14 787 164	13 387 297	1 909 212	15 296 509	14 509 853
Dépenses de transfert (P325)	23	95 502 617	162 160 979		162 160 979	162 737 882
Autres charges (P325)	24	113 100 962	92 941 659	8 062 184	101 003 843	82 698 648
TOTAL (L.13 à L.24)	25	913 860 315	964 756 294	22 681 326	987 437 620	886 625 075
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(447 823)	866 500	418 677	3 345 235

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 190 921	1 182 711	
Autres ventes de services	3	431 969	299 953	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 003 062	762 336	
Autres recouvrements	5	2 395 351	2 684 274	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	9 059	11 756	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 623 540	5 303 198	
Avances aux employés	9	822 917	609 820	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	273 521	2 706	
Réclamation TPS (fédéral)	11	958 916	850 161	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 158 322	926 122	
Autres (préciser P391)	13	5 505 828	3 479 758	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 373 406	16 112 795	
Provision pour créances douteuses	15	2 244 686	1 761 527	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 128 720	14 351 268	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	119 353	43 128	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	222 307	213 225	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	341 660	256 353	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	2 208 440	1 415 864	
Produits sanguins	25	1 858 962	708 536	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 602 939	4 099 697	
Denrées alimentaires	27	50 720	55 903	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 702 982	1 222 553	20
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 424 043	7 502 553	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	599 431	555 386	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 421 580	3 996 331	21
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 021 011	4 551 717	



## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	6 342 858	2 292 241	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	33 295 251	31 492 911	
Salaires courus à payer	4	13 313 396	19 690 456	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 564 422	1 006 634	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 556 420	10 340 466	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 024 520	4 096 517	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	2 136 069	2 397 247	22
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>78 232 936</b>	<b>71 316 472</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Voir page 391	20	233 544	358 370	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 544</b>	<b>358 370</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
	1	2	3	4	5
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>					
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		793 859 307	793 859 307	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		16 165 163	16 165 163	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	64 683 743	2 701 848	96 275 418	91 704 939
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	5 926 169	5 926 169
<b>FINESSES</b>	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	3 381 119	3 276 011
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	64 683 743	2 701 848	915 607 176	910 931 589
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
Subventions MSSS	10	102 875		3 749 724	3 749 724
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	527 056	442 583	XXXX	969 639
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(46 326)	(46 326)
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	629 931	442 583	3 703 398	3 703 398
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	65 313 674	3 144 431	919 310 574	914 634 987

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	26 804 789
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	46 328 903

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					
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>													
- Salaires	293 186	7 146 390		41 061 598	15 154	1 291 486	49 807 814					499 929	
- Charges sociales	29 170	912 906		5 355 954	1 975	168 968	6 468 373					65 764	

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(77 474)	535 290		5 345 817	(3 217)	205 440	6 005 856					46 659
- Charges sociales	(7 153)	76 262		769 719	(401)	28 821	867 248					6 681

Activités accessoires:

- Salaires				442 891	(1 405)	19 479	460 965					69 124
- Charges sociales				58 189	(183)	2 557	60 563					8 968

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	215 712	7 681 680		46 850 306	10 532	1 516 405	56 274 635					615 712
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	22 017	989 168		6 183 862	1 391	199 746	7 396 184					81 413

## 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												
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>												

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	34 190 148	1 831 786		36 021 934	49 688 825	
2	741 348	77 449		818 797	1 864 483	
3	426 016	(64)		425 952	307 183	
4	162 931			162 931	277	
5	60 261			60 261	87 324	
6	35 580 704	1 909 171		37 489 875	51 948 092	
7	16 281		(740)	15 541	11 923	
8	1 119 866	84 148		1 204 014	1 657 380	
9	245 404			245 404	237 729	
10	6 404 430			6 404 430	8 670 848	
11						
12	43 366 685	1 993 319	(740)	45 359 264	62 525 972	24
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	485 634	399 889		885 523	1 048 096	
14	8 035	11 985		20 020	35 633	
15	1 541			1 541	2 347	
16						
17						
18	495 210	411 874		907 084	1 086 076	
19						
20	31 846	30 709		62 555	58 771	
21						
22						
23						
24	527 056	442 583		969 639	1 144 847	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	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	198 314	198 314	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	198 314	198 314	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	3 306 359		2 189 645	3 424 826	2 071 178	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	11 237 855			5 618 926	5 618 929	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 337 071	2 337 071	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(708 536)	708 536	14 395 127	14 395 127	0	25
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	167 817		185 380	341 094	12 103	26
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 761 688)		(1 909 426)	(2 089 906)	(1 581 208)	27
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	43 366 685	1 993 319		740	45 359 264	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(6 647 096)	(6 647 096)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(51 487)	(51 487)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	70 880		814 094	368 626	516 348	
Frais accessoires - services assurés	21	26 599		(505 471)	26 599	(505 471)	
Ressources en CHSLD	22			217 600		217 600	
Soutien à domicile (SAD)	23	625 088		1 835 538	801 043	1 659 583	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	614 632		277 398	567 758	324 272	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	356 028		1 908 153	356 028	1 908 153	
TDM/IRM	27	139 920		392 190	248 910	283 200	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	120 381			120 381	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	7 121 723	(7)	80 836 702	71 886 299	16 072 119	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	64 683 743	2 701 848	96 275 418	91 704 939	71 956 070	

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	130 654		15 428	146 082	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	240 421		240 421	
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	(4 258)		3 515	(743)	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	83 851		83 851	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			15 329	15 329	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	83 396		(83 396)		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	44 558			44 558	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28			2 250	2 250	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	70 322			70 322	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	289 960			289 960	0	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	614 632		277 398	567 758	324 272	



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

10

**Page 301 : L9 - C1 à C5**

Gouvernement du Canada : Autres	Réel-Usagers admis	Réel-Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
PFSI	72 982 \$	84 512 \$	157 494 \$	0 \$	0 \$
	<b>72 982 \$</b>	<b>84 512 \$</b>	<b>157 494 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

11

**Page 302 : L4 - C2**

Financement public - parapublic	Fonds exploitations Activités accessoires
Santé au travail (CSST)	7 571 273 \$
RAMQ	1 719 720 \$
FRSQ	370 981 \$
TCNMI - CIUSSS Capitale Nationale	89 209 \$
Établissement public	56 173 \$
	<b>9 807 356 \$</b>

12

**Page 302 : L18 - C1 à C3**

Autres revenus	Fonds d'exploit. Activités principales	Fonds d'exploit. Activités accessoires	Fonds d'immo
Transfert Optilab CISSSMO et CISSSMC	0 \$	0 \$	4 848 578 \$
Recherche	0 \$	1 658 994 \$	0 \$
Revenus stationnement	0 \$	1 553 095 \$	0 \$
Remboursement défalcation budgétaire	1 038 500 \$	0 \$	0 \$
Escomptes de caisse	309 325 \$	0 \$	897 \$
Projet pilote chaleur extrême	261 706 \$	0 \$	0 \$
Fonds Québec en forme	119 688 \$	0 \$	0 \$
Formation Oncologie	106 990 \$	0 \$	0 \$
Projet langue anglaise	77 382 \$	0 \$	0 \$
Avenir d'enfant	53 917 \$	0 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	51 369 \$	0 \$
PSOI	41 321 \$	0 \$	0 \$
Maladies transmissibles	35 915 \$	0 \$	0 \$
Projet Cours d'école	30 935 \$	0 \$	0 \$
Subventions CSST - retraits préventifs	27 356 \$	0 \$	0 \$
Vaccination	18 500 \$	0 \$	0 \$
Projet Ouranos	14 744 \$	0 \$	0 \$
Aides Techniques	0 \$	9 436 \$	0 \$
Enquête épidémiologique	8 933 \$	0 \$	0 \$
Assurances	7 500 \$	0 \$	0 \$
Activités du culte	5 332 \$	0 \$	0 \$
Revenus départ employé	4 380 \$	0 \$	0 \$
Projets pilotes	0 \$	3 000 \$	0 \$

Répit-Jeunes en difficultés	(31 733) \$	0 \$	0 \$
Divers	92 707 \$	2 649 \$	0 \$
	<b>2 223 398 \$</b>	<b>3 278 543 \$</b>	<b>4 849 475 \$</b>

13

**Page 321 : L29 – C1 , C2**

<b>Activités principales : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Programme de soutien aux organismes communautaires	66 614 316 \$	64 832 371 \$
Honoraires pour activités médico-administratives	1 425 204 \$	1 436 411 \$
Entente Bon pilote	0 \$	9 582 \$
	<b>68 039 520 \$</b>	<b>66 278 364 \$</b>

14

**Page 325 : L10 – C1 , C2**

<b>Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b>
Réactifs et produits chimiques	21 199 894 \$	0 \$
Transports usagers, courrier et divers	8 036 244 \$	0 \$
Contrats de services informatiques	6 629 165 \$	0 \$
Serv. achetés – divers	6 608 412 \$	1 733 162 \$
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	6 075 141 \$	0 \$
Électricité, gaz naturel et autres combustibles	5 868 968 \$	0 \$
Fournitures de bureau, licences informatiques et autres	5 449 082 \$	0 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	4 723 945 \$	0 \$
Fournitures de laboratoire	3 230 613 \$	0 \$
Substances radioactives, opacifiants, cathéters et divers	2 802 952 \$	0 \$
Lingerie et literie jetable	2 773 479 \$	0 \$
Contrats de services autres	2 757 323 \$	0 \$
Serv. achetés - buanderie privée	2 460 332 \$	0 \$
Serv. achetés – autres établissements	1 449 956 \$	0 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 437 338 \$	0 \$
Fournitures entretien ménager	1 420 193 \$	0 \$
Location photocopieurs et divers	1 239 016 \$	0 \$
Coût marchandises vendues - aides lecture et Achats prescriptions	0 \$	1 736 276 \$
Autres charges - versement périodique - SST	0 \$	1 272 130 \$
	<b>84 162 053 \$</b>	<b>4 741 568 \$</b>
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	1 680 963 \$	2 666 630 \$
	<b>85 843 016 \$</b>	<b>7 408 198 \$</b>

15

**Page 325 : L16 – C1**

<b>Dépenses de transfert</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) - (demande du MSSS circulaire 2018-001 annexe 3)	66 614 316 \$
	<b>66 614 316 \$</b>

16

**Page 341 : L14 – C1 , C2**

<b>Honoraires professionnels - autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Professionnels médecins- cogestion médicale et garde DSP	602 330 \$	976 906 \$
Programme d'aide aux employés	284 092 \$	245 674 \$
Autres	321 578 \$	653 367 \$
	<b>1 208 000 \$</b>	<b>1 875 947 \$</b>

17

**Page 341 : L23 – C1 , C2**

<b>Fournitures et charges diverses</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Fournitures et dépenses diverses	163 987 \$	94 909 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	49 081 \$	58 501 \$
Évènements spéciaux	80 296 \$	36 338 \$
Transports et déplacements	42 420 \$	11 122 \$
Assurance véhicules	16 473 \$	9 465 \$
	<b>352 257 \$</b>	<b>210 335 \$</b>

18

**Page 342 : L1 – C2**

<b>Services achetés, autres établissements</b>	<b>Exercice courant</b>
CISSS Montérégie-Est	452 471 \$
Instukem Ltée	3 589 \$
	<b>456 060 \$</b>

19

**Page 360 : L13 – C1 , C2**

<b>Autres débiteurs : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Groupe approvisionnement de la Montérégie	1 143 435 \$	293 998 \$
Réclamation Sigmasanté	845 949 \$	244 317 \$
RAMQ	821 361 \$	570 726 \$
Ristourne	480 325 \$	0 \$
Fondation Charles-Lemoyne	437 461 \$	758 479 \$
Fondation en Vue	337 404 \$	382 944 \$
Stages d'enseignement	309 043 \$	71 665 \$
Avances diverses	175 124 \$	1 980 \$
Libérations syndicales remboursables	126 322 \$	7 863 \$
Fondation Santé HRR	101 059 \$	99 917 \$
Fonds de recherche	100 000 \$	0 \$
SST – Avantages sociaux futurs	64 293 \$	10 043 \$
Facturation clients	56 371 \$	928 062 \$
Comptoir des ventes	15 682 \$	9 170 \$
Autres	491 999 \$	100 593 \$
	<b>5 505 828 \$</b>	<b>3 479 758 \$</b>

20

**Page 360 : L29 – C1 , C2**

<b>Stock (autres)</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fournitures médicales – Laboratoires – 31 mars 2017 – CISSS Montérégie - Est	804 156 \$	0 \$
Fournitures médicales – Laboratoires – 31 mars 2017– CISSS Montérégie - Ouest	744 470 \$	0 \$
Fonctionnement des installations matérielles	652 917 \$	696 226 \$
Aides visuelles	272 517 \$	158 928 \$
Marchandises diverses	228 922 \$	82 975 \$
Lingerie et literie	0 \$	101 098 \$
Papeterie et fournitures de bureau	0 \$	147 571 \$
Médias et Substituts	0 \$	19 985 \$
Fournitures d'entretien ménager	0 \$	12 639 \$
Articles de cuisine	0 \$	3 131 \$
	<b>2 702 982 \$</b>	<b>1 222 553 \$</b>

21

**Page 360 : L34 – C1 , C2**

<b>Frais payés d'avance – autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Contrats de service d'entretien	2 155 939 \$	2 305 827 \$
Rétributions	1 255 958 \$	1 231 212 \$
Autres dépenses	9 683 \$	459 292 \$
	<b>3 421 580 \$</b>	<b>3 996 331 \$</b>

22

**Page 361 : L10 – C1 , C2**

<b>Déduction à la source et charges sociales à payer : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fonds Santé au Travail	905 389 \$	612 566 \$
RNI – Rétributions et Banques	842 187 \$	986 984 \$
Griefs	197 300 \$	537 746 \$
Autres Fonds	121 425 \$	174 381 \$
Dépôt sur contrat	69 768 \$	35 316 \$
TPS à payer	0 \$	49 710 \$
Honoraire médecins et professionnels	0 \$	544 \$
	<b>2 136 069 \$</b>	<b>2 397 247 \$</b>

23

**Page 363 : L7 et L8 - C8**

<b>Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Salaires	615 712 \$	499 929 \$
Charges sociales	81 413 \$	65 764 \$
	<b>697 125 \$</b>	<b>565 693 \$</b>

24

**Page 364 : L12 et L24 - C2**

<b>Subvention à recevoir et avantages sociaux futurs</b>	<b>Congés annuels</b>	<b>Congés fériés</b>	<b>Congés mobiles</b>	<b>Banque maladie courante</b>	<b>Total</b>
1104 5309 - CISSS de la Montérégie-Est	1 316 181 \$	49 704 \$	(64) \$	68 826 \$	1 434 647 \$

1104 5317 – CISSS de la Montérégie-Ouest	915 494 \$	39 730 \$	0 \$	46 031 \$	1 001 255 \$
	<b>2 231 675 \$</b>	<b>89 434 \$</b>	<b>(64) \$</b>	<b>114 857 \$</b>	<b>2 435 902 \$</b>

25

**Page 390 : L8 et L13 - C2**

<b>Augmentation ou diminution du financement</b>		<b>Ajustement au solde du début</b>
Reclassement solde de produits sanguins en revenu reporté conformément à NOCC-26	Ligne 8	708 536 \$
Transferts d'employés du CISSS Montérégie Ouest et Est pour Optilab	Ligne 13	1 993 319 \$
		<b>2 701 855 \$</b>

26

**Page 390 : L10 – C1 à C5**

<b>Transfert provenant d'autres établissements</b>	<b>Solde début à recevoir (à payer)</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin à recevoir (à payer)</b>
CISSS Montérégie-Ouest	46 000 \$	0 \$	46 201 \$	80 098 \$	12 103 \$
CISSS Montérégie-Est	121 817 \$	0 \$	19 628 \$	141 444 \$	0 \$
CISSS de Laval	0 \$	0 \$	119 552 \$	119 552 \$	0 \$
	<b>167 817 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>185 381 \$</b>	<b>341 094 \$</b>	<b>12 103 \$</b>

27

**Page 390 : L11 – C1 à C5**

<b>Transferts vers d'autres établissements</b>	<b>Solde début à recevoir (à payer)</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu (payé) durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin à recevoir (à payer)</b>
CHUM	(136 803) \$	0 \$	0 \$	(136 803) \$	0 \$
CHU Ste-Justine	(35 292) \$	0 \$	0 \$	(35 292) \$	0 \$
CIUSSS de l'Estrie	(16 274) \$	0 \$	(10 635) \$	(26 909) \$	0 \$
CUSM	(13 669) \$	0 \$	10 \$	(13 659) \$	0 \$
CIUSSS du Nord-de-L'Île-de-Montréal	(2 074) \$	0 \$	0 \$	(2 074) \$	0 \$
Institut Universitaire cardio et pneumo de Qc (Université Laval)	(1 156) \$	0 \$	0 \$	(1 156) \$	0 \$
CISSS Montérégie-Est	(747 557) \$	0 \$	(722 736) \$	(605 027) \$	(865 266) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(565 310) \$	0 \$	(476 155) \$	(556 599) \$	(484 866) \$
CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal	(243 553) \$	0 \$	(699 910) \$	(712 387) \$	(231 076) \$
	<b>(1 761 688) \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>(1 909 426) \$</b>	<b>(2 089 906) \$</b>	<b>(1 581 208) \$</b>

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Conformité des RPA (CQA)	1	38 106		116 151		154 257	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 946)	(7)	(6)		(372 959)	
Subvention programme national d'assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3			102 984		102 984	
SPU - solde régional	4			5 324 914		5 324 914	
SPU - Négociation conv. collectives TAP	5	1 131 587				1 131 587	
SPU - Contrat de services	6	200 000			200 000	0	
UMF - implantation	7	723 967		(16 519)		707 448	
SPU - implantation RAO véhiculaire	8	1 257 228			1 257 228	0	
Hébergement sur serveurs du CISSS (RQC)	9	1 150		1 018	2 168	0	
SPU - défibrillateurs	10			605 783		605 783	
SPU - allocations de départ	11			210 897	210 897	0	
Réfugiés	12	206 250		138 000	206 250	138 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13	11 157		14 979	11 157	14 979	
Itinérance - stabilité résidentielle	14			50 000		50 000	
Itinérance - fugues centre réadapt. jeunes	15			37 500		37 500	
PGPS Prévention santé	16			55 550		55 550	
PGPS Alcool et drogues	17			92 500		92 500	
Mise place registre québécois cancer (RQC) form. achivistes	18			76 113		76 113	
Soutien aux proches aidants	19	97 322		218 973	97 322	218 973	
SIRH	20			393 600		393 600	
Gestion équipement réserve - fournitures pandémie	21	222 861		199 852	222 861	199 852	
Créditeurs MSSS - fournitures pandémie	22	(32 851)			(26 899)	(5 952)	
Griefs - infirmières françaises	23			365 128		365 128	
Optilab	24			(46 135)		(46 135)	
Médicaments	25			1 969 900		1 969 900	
Santé mentale - Services sociaux généraux - Service aide situation crise	26			44 545		44 545	
Inondations printemps 2017	27			19 200		19 200	
Rapatriement clientèle montréalaise	28	32 300			32 300	0	
Volet psychosocial oncologie	29			28 401	28 401	0	
PSFTT	30	8 850		(8 850)		0	
PPP - Écart subv. MSSS vs- payé pour 2016-2017	31	(81 828)				(81 828)	
PPP - Écart subv. MSSS vs payé pour 2015-2016	32	(112 377)				(112 377)	
Remboursement salaires DQC-CICM	33			24 818		24 818	
Investissement MAD - portables/tablettes	34			320 000		320 000	
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	3 330 776	(7)	10 339 296	2 241 685	11 428 380	

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					

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

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



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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	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						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	195 000		242 583	195 000	242 583
IPS-SPL - Salaire	6	1 327 053		1 573 850	1 327 053	1 573 850
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	XXXX
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12	1 823 273		224 421	1 330 341	717 353
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19	185 736		188 188	185 736	188 188
Bourses IPS	20					
GMF	21	(2)		165 428		165 426
Services achetés en soins de longue durée	22	(19 903)		(119 681)		(139 584)
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			1 233 893		1 233 893
Jeunes en difficulté	24	21 183		319 200	21 183	319 200
Trouble du spectre de l'autisme	25	258 607		55 208		313 815
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			66 614 316	66 585 301	29 015
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 790 947		70 497 406	69 644 614	4 643 739

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	228 830	417 828	
Réclamation TVQ provincial	8	268 098	513 449	
Autres (préciser P490)	9	847 146	548 867	28
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 344 074</b>	<b>1 480 144</b>	

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			

## ACTIFS NON FINANCIERS

## FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	294 299	297 369	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294 299</b>	<b>297 369</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	7 308 744	8 686 280	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 308 744	8 686 280	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
RPA autres compagnies/ Fondation	9		75 105	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		75 105	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	5 591	485	
Financement-Québec	13	830 023	1 023 656	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 078 203	993 498	
Autres	16	3 026	3 028	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 916 843	2 020 667	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	3	89 845	89 848	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 290	365 965	307 070	60 185	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 293</b>	<b>455 810</b>	<b>396 918</b>	<b>60 185</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 016 348	8 839 277	9 001 993	1 853 632	
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	3 026	26 007	26 007	3 026	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 019 374</b>	<b>8 865 284</b>	<b>9 028 000</b>	<b>1 856 658</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 020 667</b>	<b>9 321 094</b>	<b>9 424 918</b>	<b>1 916 843</b>	

## 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
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	11 827 888	21 817 249	22 780 945		10 864 192	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	27 199 130	66 407 989	53 354	47 295 381	46 258 384	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>39 027 018</b>	<b>88 225 238</b>	<b>22 834 299</b>	<b>47 295 381</b>	<b>57 122 576</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>27 199 130</b>	<b>66 407 989</b>	<b>53 354</b>	<b>47 295 381</b>	<b>46 258 384</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>	<b>11 827 888</b>	<b>21 817 249</b>	<b>22 780 945</b>		<b>10 864 192</b>	
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	366 671 306	33 689 619	25 025 144	14 749 925	360 585 856	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	70 207 037		2 380 172		67 826 865	
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	969 599		80 800		888 799	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>437 847 942</b>	<b>33 689 619</b>	<b>27 486 116</b>	<b>14 749 925</b>	<b>429 301 520</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>21</b>	<b>366 671 306</b>	<b>33 689 619</b>	<b>25 025 144</b>	<b>14 749 925</b>	<b>360 585 856</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>22</b>	<b>71 176 636</b>		<b>2 460 972</b>		<b>68 715 664</b>	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					429 301 520	



## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	3 031 295		87 948		3 119 243	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	6 295 095			465 590	5 829 505	
Transferts budgétaires nets	4	1 757 057		5 772 800	185 225	7 344 632	29
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 327 822)		1 342 314	1 362 144	(1 347 652)	
Autres (préciser P490)	6	1 947 397	(6 357 729)	4 064	6 868 151	(11 274 419)	30
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	11 703 022	(6 357 729)	7 207 126	8 881 110	3 671 309	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	2 320 223				2 320 223	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	359 280				359 280	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	351 792		87 948		439 740	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11	1 846 908			87 948	1 758 960	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	4 878 203		87 948	87 948	4 878 203	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	51 487	79 044	
Transferts budgétaires - autres	2	6 647 096	5 173 500	
Revenus de placement	3	3 167	142 570	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	87 948	87 948	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(925 783)	(4 952 419)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 342 314	1 371 812	
Escomptes de caisse	8	897	1 925	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):	10			
Revenus règlement litige	11		2 375 000	
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 207 126</b>	<b>4 279 380</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 996 186	1 275 407	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	25 593	(488 412)	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	765 857	770 909	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	622 294	1 254 662	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18	130 038		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19		937 655	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Frais financiers PPP	21	3 341 141		
	22			
	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 881 109</b>	<b>3 750 221</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(1 673 983)</b>	<b>529 159</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	9 237 438	5 428 095	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(10 911 421)	(4 898 936)	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	70 762 115		(10 911 421)	XXXX	59 850 694	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 017 153		(108 927)	XXXX	1 908 226	
- Société québécoise des infrastructures	3	485		5 106	XXXX	5 591	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	25 102 991	25 102 991	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 181 838	9 181 838	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(984 141)	(984 141)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	51 487	51 487	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	6 647 096	6 647 096	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>72 779 753</b>		<b>28 984 029</b>	<b>39 999 271</b>	<b>61 764 511</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 913 817
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	59 850 694
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>61 764 511</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

## Immobilisations:

1	29 980 314	4 683 513	810 024	3 593 611		30 260 192	
2	6 544 770	1 467 673	67 696	703 373		7 241 374	
3	2 987 793	597 199		553 151		3 031 841	
4	33 254	(10 694)				22 560	
5	1 445 806	13 560 746		2 356 828		12 649 724	31
6	40 991 937	20 298 437	877 720	7 206 963		53 205 691	

## Mobilier et équipement:

7	5 189 222	1 486 761	1 078	1 202 476		5 472 429	
8	22 815 465	10 931 091	4 862	7 513 671		26 228 023	
9	9 073 154	315 255		1 473 884		7 914 525	32
10	37 077 841	12 733 107	5 940	10 190 031		39 614 977	

## Autres:

11	4 916 961	1 903 684		1 276 940		5 543 705	
12	18 968 707	1 870 165		299 224		20 539 648	
13	29 100	(29 100)				0	33
14	23 914 768	3 744 749		1 576 164		26 083 353	

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

15	101 984 546	36 776 293	883 660	18 973 158		118 904 021	
----	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

16	11 487 211	9 743 319		12 954 328		8 276 202	
----	------------	-----------	--	------------	--	-----------	--

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

17	113 471 757	46 519 612	883 660	31 927 486		127 180 223	
----	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	1 167 172	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	173 979	XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	1 341 151	XXXX	XXXX	

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

22	XXXX	XXXX	18 703	18 284 704	XXXX	XXXX	
----	------	------	--------	------------	------	------	--

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

23	XXXX	XXXX	902 363	51 553 341	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				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	2 320 223					2 320 223		
Amenagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
Bâtiments	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 270 691					4 270 691		
- Équipement de transport	2 428 632					2 428 632		
- Autre mobilier et équipement médicaux	54 686 442				5 056 683	49 629 759	184 393	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>201 426 844</b>				<b>5 056 683</b>	<b>196 370 161</b>	<b>184 393</b>	

## 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	2 557 980					
Aménagement des terrains	2	15 389 996					
Améliorations locatives	3	4 784 165		86 882			
Bâtiments	4	74 875 620	78 798 210		24 097		35
Améliorations majeures aux bâtiments	5	67 199 539		1 884 564	425 811		
Construction et développement en cours	6	129 426 276		(6 950 766)	31 951 528		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	17 756 384		232 672	144 392		
Équipement de communic. multimédia	8	3 833 460		4 298	128 907		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 170 775		73 076	485 643		
Autres	10	8 264 760		244 714	658 154	5 103	36
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 282 321	(131 716)	80 426	154 010		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	91 879 626	131 716	4 344 134	2 141 383	15 434 313	
Matériel roulant	13	647 500					
Développement informatique	14	1 196 777					
Réseau de télécommunication	15	1 040 789					
Location-acquisition	16	1 383 135					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	428 689 103	78 798 210	0	36 113 925	15 439 416	

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				2 557 980		
Aménagement des terrains	19				15 389 996		
Améliorations locatives	20				4 871 047		
Bâtiments	21				153 697 927		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				69 509 914		
Construction et développement en cours	23				154 427 038		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		617 334		17 516 114		
Équipement de communic. multimédia	25				3 966 665		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 729 494		
Autres	27				9 172 731		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		7 120		4 377 921	5 258	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		771 528		113 159 644	416 785	
Matériel roulant	30				647 500		
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 040 789		
Location-acquisition	33				1 383 135		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 395 982		557 644 672	422 043	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		0	0	0		0	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	9 680 307	109 590 205	955 410		53 599	2 208 668	6 938 087		129 426 276	
2										
3	5 238 081	12 750 022	96 797		80 334	2 810 833	9 835 425		30 811 492	
4										
5		1 140 036							1 140 036	
6	(1 884 564)		(86 882)			(554 760)	(4 424 560)		(6 950 766)	
7										
8										
9	13 033 824	123 480 263	965 325		133 933	4 464 741	12 348 952		154 427 038	

Solde de fin (L.01 à L.08)

## Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		1 140 036							1 140 036	
11										

## Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 102 378	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 362 363	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)

Équipement informatique et bureautique



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	33 567	15 356 429	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 389 996
Amortissement cumulé	20 140	4 700 137	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 720 277

## Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		74 899 717	78 798 210	153 697 927
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		8 293 619	18 320 281	26 613 900

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	28 489 203	27 860 551	13 160 160	XXXX	XXXX	69 509 914
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 173 329	4 837 236	1 878 681	XXXX	XXXX	10 889 246

## Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX				

## Aménagements - CLA:

Coût	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 220 147
Amortissement cumulé	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 220 147

## Matériel et équipements - CLA:

3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		Notes
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Coût		89 065			XXXX			89 065
Amortissement cumulé		89 065			XXXX			89 065

## Améliorations locatives:

5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Coût	1 395 890				3 475 157			4 871 047
Amortissement cumulé	1 395 890				1 501 652			2 897 542

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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	3 127 235					3 127 235	
2	8 082 924					8 082 924	
3	79 392 410		2 051 109			81 443 519	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	2 877 394		147 876			3 025 270	
6	2 183 994		80 533			2 264 527	
7	52 937 584		784 198		4 872 291	48 849 491	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9							
10	15 294 155		305 136			15 599 290	
11	163 895 696		3 368 851		4 872 291	162 392 256	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	3 956 526		763 751			4 720 277	
13	2 457 486		440 056			2 897 542	
14	6 795 625	14 948 902	4 869 373			26 613 900	
15	8 513 534		2 375 712			10 889 246	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	15 193 288		1 540 290		617 334	16 116 244	
17	2 432 416		333 197			2 765 613	
18	3 037 498		438 046			3 475 544	
19	2 290 541		509 907	3 038		2 803 486	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	658 933	(10 836)	157 444		1 862	803 679	
21	33 706 791	10 836	8 231 643	10 587 799	329 742	52 207 327	
22	565 129		34 526			599 655	
23	1 035 417		81 622			1 117 039	
24	653 961		104 078			758 039	
25	1 383 135					1 383 135	
26	82 680 280	14 948 902	19 879 645	10 590 837	948 938	127 150 726	

## 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	4 878 203	XXXX	4 878 203	4 878 203
Aménagement des terrains	2	18 517 231	7 847 512	10 669 719	11 433 470
Améliorations locatives	3	12 953 969	10 980 466	1 973 503	2 326 677
Bâtiments	4	264 086 980	108 057 419	156 029 561	99 076 638
Améliorations majeures aux bâtiments	5	69 509 914	10 889 246	58 620 668	58 686 005
Construction et développement en cours	6	154 427 038	XXXX	154 427 038	129 426 276
Matériel et équipement	7	51 506 650	40 760 177	10 746 473	11 899 127
Équipements spécialisés	8	173 866 647	107 150 294	66 716 353	65 183 016
Matériel roulant	9	647 500	599 655	47 845	82 371
Développement informatique	10	1 196 777	1 117 039	79 738	161 360
Réseau de télécommunication	11	1 040 789	758 039	282 750	386 828
Location-acquisition	12	1 383 135	1 383 135	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	754 014 833	289 542 982	464 471 851	383 539 971

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

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

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

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

**Immobilisations****COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT  
CUMULÉ**

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

**Débiteurs**

Exercice courant

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

**Charges**

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

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS**

Fonds d'immobilisations

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)**

Fonds d'immobilisations

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

**Immobilisations**

**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

**Charges**

Exercice courant  
5

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



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

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges Exercice courant 5 Notes

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

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)	

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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

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

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges Exercice courant 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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE**

Fonds d'immobilisations

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

**Immobilisations**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

**Charges**

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant  
5

## Charges

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

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

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges	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

**Numéro**

**Note**

28

**Page 400 : L9 – C1 , C2**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fondation	644 091 \$	542 208 \$
SQI	105 350 \$	0 \$
Divers	97 705 \$	6 659 \$
	<b>847 146 \$</b>	<b>548 867 \$</b>

29

**Page 404 : L4 - C1 à C5**

<b>composition du solde au 31 mars :</b>	<b>Solde au début</b>	<b>Ajustement</b>	<b>Affectations de l'exercice</b>	<b>Utilisations de l'exercice</b>	<b>Solde à la fin</b>
Autres	1 612 429 \$	0 \$	0 \$	133 738 \$	1 478 691 \$
PAF	144 628 \$	0 \$	51 487 \$	51 487 \$	144 628 \$
Ententes PPP	0 \$	0 \$	5 721 313 \$	0 \$	5 721 313 \$
	<b>1 757 057 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>5 772 800 \$</b>	<b>185 225 \$</b>	<b>7 344 632 \$</b>

30

**Page 404 : L6- C1 à C5**

<b>Composition du solde au 31 mars :</b>	<b>Solde au début</b>	<b>Ajustement</b>	<b>Affectations de l'exercice</b>	<b>Utilisations de l'exercice</b>	<b>Solde à la fin</b>
Revenus litiges	1 480 692 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 480 692 \$
Assurance	182 199 \$	0 \$	0 \$	5 127 \$	177 072 \$
Autres	177 681 \$	0 \$	4 064 \$	124 911 \$	56 834 \$
Revenus types commercial	136 680 \$	0 \$	0 \$	0 \$	136 680 \$
Amortissement et frais financiers	(29 855) \$	0 \$	0 \$	25 593 \$	(55 448) \$
Ententes PPP	0 \$	(6 357 729) \$	0 \$	6 712 520 \$	(13 070 249) \$
	<b>1 947 397 \$</b>	<b>(6 357 729) \$</b>	<b>4 064 \$</b>	<b>6 868 151 \$</b>	<b>(11 274 419) \$</b>

31

**Page 415 : L5 - C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Montants attribués par le MSSS</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Clinique Externe Service Ambulatoire	0 \$	4 589 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 589 000 \$
Unité et retraitement endoscope	0 \$	4 247 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 247 000 \$
Unité modulaire 25 lits	0 \$	4 599 000 \$	0 \$	2 334 708 \$	0 \$	2 264 292 \$
Salle d'hémodynamie	1 052 165 \$	0 \$	0 \$	22 120 \$	0 \$	1 030 045 \$
Divers	393 641 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	393 641 \$

Urgence transitoire reclasse L09 vs L05	0 \$	125 745 \$	0 \$	0 \$	0 \$	125 745 \$
	<b>1 445 806 \$</b>	<b>13 560 745 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>2 356 828 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>12 649 723 \$</b>

32

**Page 415 : L9 – C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Mob., équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	4 242 999 \$	50 880 \$	0 \$	901 387 \$	0 \$	3 392 492 \$
CICM	2 726 096 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 726 096 \$
Env. ex-Agence	478 438 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	478 438 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	436 385 \$	0 \$	0 \$	24 901 \$	0 \$	411 484 \$
Agrand. urgence	456 649 \$	0 \$	0 \$	113 748 \$	0 \$	342 901 \$
Clinique externe service ambulatoire		216 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	216 000 \$
Tomographie optique	175 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	175 000 \$
Soutien à domicile	209 067 \$	(10) \$	0 \$	40 980 \$	0 \$	168 077 \$
Divers – Reclasse Urgence transitoire L09 vs L05 – Reclasse L13 vs L09	312 463 \$	(29 165) \$	0 \$	119 445 \$	0 \$	163 853 \$
Aides Techniques AVD-AVQ-PNOD	36 057 \$	77 549 \$	0 \$	273 422 \$	0 \$	(159 816) \$
	<b>9 073 154 \$</b>	<b>315 254 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 473 883 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>7 914 525 \$</b>

33

**Page 415 : L13 – C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées : Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Divers – Reclasse L13 vs L09	29 100 \$	(29 100) \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	<b>29 100 \$</b>	<b>(29 100) \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

34

**Page 415 : L22 – C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées : Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Optilab CISSSMO et CISSSME	XXXX	XXXX	0 \$	15 439 416\$	XXXX	XXXX
Revenus reportés	XXXX	XXXX	18 703 \$	1 552 472\$	XXXX	XXXX
PAF AA	XXXX	XXXX	0 \$	641 584\$		
Autres	XXXX	XXXX	0 \$	651 232\$	XXXX	XXXX
			<b>18 703 \$</b>	<b>18 284 704\$</b>		

35

**Page 421-00 : L4 – C2**

<b>Immobilisations – coût</b>	<b>Redressements</b>
Inscription des bâtiments liés aux ententes PPP	78 798 210 \$
	<b>78 798 210 \$</b>

36

**Page 421 : L10 et L12 – C5**

<b>Immobilisations – coût</b>	<b>Transfert (acquis.) entre entité périmètre ctb</b>
Optilab transfert CISSSME	5 103 \$
Optilab transfert CISSSME et CISSSMO	15 434 313 \$
	<b>15 439 416 \$</b>

37

**Page 422-00 : L26 – C4**

<b>Immobilisations – amortissement</b>	<b>Transferts entre entités du périmètre comptable</b>
Inscription de l'amortissement cumulé des immobilisation corporelles liées au projet Optilab	10 590 837 \$
	<b>10 590 837 \$</b>

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
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS	950 018 649	(1 724 046)	XXXX	XXXX	948 294 603
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	189 950	189 950
Contributions des usagers	XXXX		560 615	32 667 037	33 227 652
Ventes de services	XXXX	2 129 873	113 699	869 956	3 113 528
Recouvrements	415 946	4 401 986	482 761	1 458 356	6 759 049
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 624 872	3 624 872
Revenus de placement	XXXX	XXXX	1 107	1 335 465	1 335 465
Revenus de type commercial	XXXX	57 124		5 234 717	5 292 948
Gain sur disposition	XXXX				
Autres revenus	482 702	326 176	3 383 081	17 860 889	22 052 848
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>950 917 297</b>	<b>5 191 113</b>	<b>4 541 263</b>	<b>63 241 242</b>	<b>1 023 890 915</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	374 832 201	374 832 201
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	112 374 344	112 374 344
Charges sociales	XXXX	XXXX	20 357 400	40 733 568	61 090 968
Médicaments	XXXX			29 240 205	29 240 205
Produits sanguins	XXXX	XXXX	30 731 751	XXXX	30 731 751
Fournitures médicales et chirurgicales				42 741 118	42 741 118
Denrées alimentaires	XXXX			5 325 960	5 325 960
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	205 553	XXXX	36 543 580	36 749 133
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 205 242	3 456 993	12 662 235
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			15 899 597	15 899 597
Créances douteuses	XXXX			893 375	893 375
Loyers	XXXX		2 796 748	12 499 761	15 296 509
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	23 248 496	23 248 496
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			606 436	606 436
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	289 071		289 071
Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	162 160 979	162 160 979
Autres charges		23 438 996	5 358 468	72 206 379	101 003 843
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>		<b>23 644 549</b>	<b>68 738 680</b>	<b>932 762 992</b>	<b>1 025 146 221</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>950 917 297</b>	<b>(18 453 436)</b>	<b>(64 197 417)</b>	<b>(869 521 750)</b>	<b>(1 255 306)</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 à C.4)  
Notes

Autres sources non  
apparentées (incluant  
gv. du Cda)

Autres entités  
apparentées (voir liste  
préciser)

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

MSSS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

## ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 316 435	71 316 435
2	XXXX	XXXX				
3	30 287 711	(1 569 105)	XXXX	XXXX	XXXX	28 718 606
4	232 697	2 203 042	XXXX	XXXX	XXXX	18 472 794
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	106 179 597	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	106 179 597
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	1 465 590	XXXX	XXXX	1 465 590
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					341 660	341 660
13	136 700 005	633 937	4 737 273		84 423 467	226 494 682

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

## PASSIFS

14	XXXX	XXXX	46 258 384	XXXX	10 864 192	57 122 576
15				XXXX	XXXX	
16		6 342 858	10 469 573		68 729 249	85 541 680
17	XXXX	154 871	XXXX	XXXX	XXXX	154 871
18	XXXX		1 913 817		3 026	1 916 843
19	6 633 607		266 977		20 994 807	27 895 391
20	28 266 593	853 375	944 522		2 413 163	32 477 653
21	XXXX	XXXX	360 585 856		68 715 664	429 301 520
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 670 819	63 670 819
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25					233 544	233 544
26	34 900 200	7 351 104	420 439 129		235 624 464	698 314 897
27	101 799 805	(6 717 167)	(415 701 856)		(151 200 997)	(471 820 215)

## ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	464 471 851	464 471 851
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 424 043	11 424 043
30					4 315 310	4 315 310
31					480 211 204	480 211 204
32	101 799 805	(6 717 167)	(415 701 856)		329 010 207	8 390 989

## TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)

## SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	383 539 971	383 539 971	
Acquisitions	2	XXXX	36 113 925	36 113 925	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(25 000)	(25 000)	
Amortissement	5	XXXX	(23 248 496)	(23 248 496)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(606 436)	(606 436)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	4 848 579	4 848 579	
Autres (préciser P695)	9	XXXX	63 849 308	63 849 308	38
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 471 851</b>	<b>464 471 851</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

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

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	20	366 671 306	71 176 636	437 847 942	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	33 689 619		33 689 619	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(25 025 144)	(80 800)	(25 105 944)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(14 749 925)		(14 749 925)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX	(2 380 172)	(2 380 172)	
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>360 585 856</b>	<b>68 715 664</b>	<b>429 301 520</b>	

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	27 199 130	11 827 888	39 027 018	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	66 407 989	21 817 249	88 225 238	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(53 354)	(22 780 945)	(22 834 299)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(47 295 381)		(47 295 381)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 258 384</b>	<b>10 864 192</b>	<b>57 122 576</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14				
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
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				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		71 316 435	
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(59 016)			(249 342)		(308 358)	39
Plus: Chèques en circulation	99 284			4 771 776		4 871 060	40
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		75 879 137	

**AUTRES DÉBITEURS**

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	124 967	1 190 921	136 241	170 761	1 622 890	
Recouvrements	107 730	1 003 062	304 010	1 983 611	3 398 413	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	9 059	XXXX	XXXX	9 059	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	146 486	5 477 054	5 623 540	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	822 917	822 917	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 187 746	1 187 746	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	261 562	XXXX	261 562	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 164 858	XXXX	1 164 858	
Autres			1 258 526	5 367 969	6 626 495	
	232 697	2 203 042	3 271 683	15 010 058	20 717 480	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
Provision pour créances douteuses	XXXX			2 244 686	2 244 686	
	232 697	2 203 042	3 271 683	12 765 372	18 472 794	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Total (C1+C3)

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

Notes

	1	2	3	4	5
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>					
<b>BILLETS</b>					
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
<b>BONS DU TRÉSOR</b>					
Bons du Trésor	XXXX			XXXX	
Bons du Trésor US	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX			XXXX	
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>					
<b>OBLIGATIONS</b>					
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX			XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX			XXXX	
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>					
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)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Notes

1 Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

2 Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées

3 Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)

4 Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées

5 Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)

6 Prêts et avances - Autres sources non apparentées

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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						
----	--	--	--	--	--	--



## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	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	6 342 858	XXXX	XXXX	6 342 858	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 667 137	38 936 858	40 603 995	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	13 313 396	13 313 396	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	777 916	XXXX	777 916	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	13 556 420	13 556 420	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	786 506	786 506	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	8 024 520	XXXX	8 024 520	
Autres	12 XXXX	XXXX		2 136 069	2 136 069	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

13		6 342 858	10 469 573	68 729 249	85 541 680	
----	--	-----------	------------	------------	------------	--

## 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	10 864 192	10 864 192	
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	2 497 324	43 761 060	46 258 384	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)

21	2 497 324	43 761 060	10 864 192	57 122 576	
----	-----------	------------	------------	------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %	5	1,92
	22	

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	87 434 488	XXXX	273 151 368		360 585 856	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	67 826 865	67 826 865	41
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	888 799	888 799	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	87 434 488	XXXX	273 151 368	68 715 664	429 301 520	

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	80 800				2 491 402				2 572 202		
2019-2020	80 800				2 609 261				2 690 061		
2020-2021	80 800				2 734 221				2 815 021		
2021-2022	80 800				2 866 790				2 947 590		
2022-2023	80 800				3 007 518				3 088 318		
2023-2028	404 000				17 478 168				17 882 168		
2028-2033	80 799				22 621 771				22 702 570		
2033-2038					14 017 734				14 017 734		
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	888 799	XXXX			67 826 865				68 715 664		

(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		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
DETTES PAR CATÉGORIES															
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition															
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	67 826 865				67 826 865					4,84				0,00	
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	888 799				888 799					2,79					
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	68 715 664	XXXX			68 715 664					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. Appartentes (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Appartentes (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non appartentes	Autres Cont.approv. Appartentes (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non appartentes (préciser P695)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2018-2019					20 000 059		69 135 810	
2019-2020					12 783 213		44 145 022	
2020-2021					10 024 500		22 810 758	
2021-2022					8 494 456		12 587 810	
2022-2023					1 986 858		6 905 421	
2023-2028							4 925 177	
2028-2033							13 838	
2033-2038								
2038-2043								
2043 et plus								
Indéterminée		19 025 629						
TOTAL (L.01 À L.11)		19 025 629			53 289 086		160 523 836	42, 43

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Appartentes (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Appartentes (préciser P695)	Autres contrats Non Appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019	2 517 650	9 791 975	146 624				
2019-2020	1 775 137	8 281 298	146 624				
2020-2021	1 099 648	6 247 452	137 938				
2021-2022	1 060 464	5 789 993	39 381				
2022-2023	277 287	5 469 439					
2023-2028	1 029 256	9 571 377					
2028-2033	5 837						
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	7 765 279	45 151 534	470 567				

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019				83 465	129 455 641		
2019-2020				83 465	130 127 094		
2020-2021				83 465	70 941 630		
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)				250 395	330 524 365		46, 47

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	15 891 318	10 582 273	7 447 962				19 025 629	
2 Contrats de location-exploitation	48 778 859				(3 627 325)		45 151 534	48
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI	47 946 243				5 342 843		53 289 086	49
4 Autres contrats d'approvisionnement	55 930 620	31 714 425	26 233 274		99 112 065		160 523 836	50
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	168 547 040	42 296 698	33 681 236		100 827 583		277 990 085	

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.	851 499 672		81 727 308		(50 445 265)	141 722 062	861 049 161	51, 52
11 TOTAL (L.07 à L.10)	851 499 672		81 727 308		(50 445 265)	141 722 062	861 049 161	



## 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	11 273 057		4 811 340		
2019-2020	2	11 467 588		4 906 826		
2020-2021	3	11 665 563		5 004 278		
2021-2022	4	11 867 041		5 103 736		
2022-2023	5	12 072 081		5 205 241		
2023-2028	6	63 564 859		27 623 414		
2028-2033	7	69 260 344		30 493 257		
2033-2038	8	14 580 242		26 595 551		
2038-2043	9					
2043 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	205 750 775		109 743 643		

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	4 706 229		4 689 011		
2019-2020	14	4 787 252		4 769 633		
2020-2021	15	4 869 645		4 851 611		
2021-2022	16	4 953 427		4 934 964		
2022-2023	17	5 038 620		5 019 713		
2023-2028	18	26 521 823		26 420 081		
2028-2033	19	28 875 393		28 760 052		
2033-2038	20	29 849 896		24 383 873		
2038-2043	21	1 599 155				
2043 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24	111 201 440		103 828 938		

## 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	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement	TPS obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	111 781 218	5 589 061	4 638 921
- Activités accessoires	2	4 182 002	209 100	173 553
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	32 096 863	1 604 843	1 332 020
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>148 060 083</b>	<b>7 403 004</b>	<b>6 144 494</b>

			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		100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement	TVQ obtenu par
		1	(montant brut)	l'établissement
			2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	112 525 670	11 224 436	5 780 584
- Activités accessoires	8	4 209 854	419 933	216 265
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	22 800	2 274	1 171
Améliorations majeures aux bâtiments	13	402 895	40 189	20 697
Construction et développement en cours	14	30 231 971	3 015 639	1 553 054
Matériel et équipements	15	1 340 830	133 748	68 880
Équipements spécialisés	16	2 171 861	216 643	111 571
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>34 170 357</b>	<b>3 408 493</b>	<b>1 755 373</b>
Dépenses non capitalisées	21	853 800	85 167	43 861
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 759 681</b>	<b>15 138 029</b>	<b>7 796 083</b>

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

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1	24 476			24 476
1104 2918	2	265 609	290	30	265 929
1104 3866	3	70 116		2 860	72 976
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	57 255		205	57 460
1104 5127	7			559	559
1104 5135	8	38 215		62 425	100 640
1104 5143	9	37 890		4 595	42 485
1104 5150	10	7 630	21 523	14 862	44 015
1104 5168	11		88 674		88 674
1104 5176	12	7 370			7 370
1104 5184	13	712 190	71 462	15 278	798 930
1104 5192	14		1 826		1 826
1104 5200	15			309	309
1104 5218	16	1 752		213	1 965
1104 5226	17			178	178
1104 5234	18		3 301	159	3 460
1104 5242	19	8 208		208	8 416
1104 5267	20	85 361	185	116	85 662
1104 5275	21	124 163	816	86	125 065
1104 5283	22		1 369	1 363	2 732
1104 5291	23				
1104 5309	24	203 289	2 434 640	109 508	2 747 437
1104 5317	25	72 685	1 699 218	108 877	1 880 780
1104 5333	26				
1243 1656	27			4 190	4 190
1259 9213	28	1 940			1 940
1269 4659	29		78 682		78 682
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33	380 710			380 710
1625 8899	34	31 014		155	31 169
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 129 873	4 401 986	326 176	6 858 035

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	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	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					
1104 2918	2				874 142	874 142
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				9 171	9 171
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				267 063	267 063
1104 5143	9					
1104 5150	10				57 654	57 654
1104 5168	11				6 614	6 614
1104 5176	12				25 436	25 436
1104 5184	13				133 910	133 910
1104 5192	14					
1104 5200	15				690 871	690 871
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				8 350	8 350
1104 5309	24		27 484		12 680 147	12 707 631
1104 5317	25		178 069		8 460 012	8 638 081
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				112 498	112 498
1269 4659	29				111 767	111 767
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 361	1 361
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		205 553		23 438 996	23 644 549

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	20 169	20 169
1104 2918	2	94 248	94 248
1104 3866	3	2 932	2 932
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	47 119	47 119
1104 5127	7	2 827	2 827
1104 5135	8	47 133	47 133
1104 5143	9	31 285	31 285
1104 5150	10	20 721	20 721
1104 5168	11	27 423	27 423
1104 5176	12	4 176	4 176
1104 5184	13	655 363	655 363
1104 5192	14	20	20
1104 5200	15	1 322	1 322
1104 5218	16	8 301	8 301
1104 5226	17	1 112	1 112
1104 5234	18	5 443	5 443
1104 5242	19	3 437	3 437
1104 5267	20	32 312	32 312
1104 5275	21	29 833	29 833
1104 5283	22	2 088	2 088
1104 5291	23		
1104 5309	24	495 514	495 514
1104 5317	25	402 968	402 968
1104 5333	26	575	575
1243 1656	27		
1259 9213	28	15 790	15 790
1269 4659	29	68 598	68 598
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33	161 029	161 029
1625 8899	34	1 594	1 594
1845 6327	35	19 710	19 710
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 203 042	2 203 042

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	1 186 248			1 186 248
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	6 385			6 385
1104 5119	6		20 857		20 857
1104 5127	7		10 611		10 611
1104 5135	8	119 769	142 231		262 000
1104 5143	9		28 394		28 394
1104 5150	10	47 458	46 806		94 264
1104 5168	11	1 240			1 240
1104 5176	12	28 587			28 587
1104 5184	13	23 802	219 064		242 866
1104 5192	14				
1104 5200	15	234 304	65 396		299 700
1104 5218	16		32 448		32 448
1104 5226	17				
1104 5234	18		9 783		9 783
1104 5242	19		26 509		26 509
1104 5267	20		22 551		22 551
1104 5275	21		31 223		31 223
1104 5283	22		15 360		15 360
1104 5291	23		52 251		52 251
1104 5309	24	2 909 872	46 174		2 956 046
1104 5317	25	1 681 296	29 301		1 710 597
1104 5333	26		54 416		54 416
1243 1656	27				
1259 9213	28	89 338			89 338
1269 4659	29	14 559			14 559
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	6 342 858	853 375		7 196 233

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		231 207	569 758	XXXX	XXXX		XXXX	2 213
3 Commissions scolaires (préciser)		4 992	32 823	XXXX	XXXX		XXXX	27 233
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71
6 Progr. assur. R.S.SS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	406 511
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	2 936 792	XXXX	77 393	
9 Fonds de financement				XXXX	6 250 730	XXXX	211 678	
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		45 323		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	972 770
13 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 650
14 Hydro-Québec		2 310		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 774 306
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc		3 508	5 368	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 260
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 110
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 141
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	560 615		1 986 356	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX	17 720	2 796 748		57
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Universit'exclu)		23 040	3 964	XXXX	XXXX		XXXX	
27 Université du Québec à Trois-Rivières			4 700	XXXX	XXXX		XXXX	
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			570	XXXX	XXXX		XXXX	
29 Autres entités apparentées (préc.P695)		172 381	779 542	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 203
31 TOTAL (L.01 à L.30)	560 615	482 761	3 383 081	XXXX	9 205 242	2 796 748	289 071	5 358 468



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
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>							
Agence du revenu du Québec	1 426 420	XXXX	8 024 520	XXXX			
CEGEP (préciser)	472 090	XXXX	55 866	XXXX			59
Commissions scolaires (préciser)	17 463	XXXX	10 010	XXXX			60
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		234 281		830 023			
Fonds de financement		1 231 309		1 078 203		268 765	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	166 360	XXXX	1 201 664	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	16 100	XXXX			
Hydro-Québec	765	XXXX	331 779	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	20 224	XXXX	34 100	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	8 188	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	777 916	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	847 849	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384	
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	105 350	XXXX		5 591			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	6 091	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	5 624	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	570	XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	202 877	XXXX	9 430	XXXX		266 977	61, 62
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	3 271 683	1 465 590	10 469 573	1 913 817	266 977	944 522	

## 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)	1 399 296	(170 780)	190 936	750 813	668 639	559 877	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	1 157 527		383 870	517 806	1 023 591	133 936	
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	414 915		573 420	232 358	755 977	(341 062)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)		170 780	673 071	843 851	0	170 780	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 104 576		590 513	920 783	774 306	330 270	
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	466 214		1 871 502	1 354 194	983 522	(517 308)	
7 TOTAL (L-01 à L.06)	4 542 528	0	4 283 312	4 619 805	4 206 035	336 493	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	768 480		934 007	609 875	1 092 612	(324 132)	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	(574 623)		1 989 043	1 481 540	(67 120)	(507 503)	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 262 103		974 383	1 438 589	1 797 897	464 206	
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	2 086 568		385 879	1 089 801	1 382 646	703 922	63
14 TOTAL (L-08 à L.13)	4 542 528		4 283 312	4 619 805	4 206 035	336 493	

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		85 534		85 534	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3		74 605		74 605	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		35 363		35 363	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		190 025		190 025	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>385 527</b>		<b>385 527</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 468	76 636	1 489	77 057
Personnel-temps régulier	2	37 225	1 469 997	30 816	1 248 697
Temps supplémentaire	3	18	640	42	1 797
Primes	4	XXXX	45 046	XXXX	34 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 711</b>	<b>1 592 319</b>	<b>32 347</b>	<b>1 362 080</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 629	312 611	7 136	295 080
Particuliers	9	6 133	174 888	5 706	164 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 762</b>	<b>487 499</b>	<b>12 842</b>	<b>460 012</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 473</b>	<b>2 332 323</b>	<b>45 189</b>	<b>2 015 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 900	XXXX	17 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 100	XXXX	102 725
Allocations directes	15	XXXX	7 020	XXXX	1 372
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 473</b>	<b>2 443 343</b>	<b>45 189</b>	<b>2 136 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 201		3 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 201</b>		<b>3 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 473</b>	<b>2 439 142</b>	<b>45 189</b>	<b>2 133 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 473</b>	<b>2 439 142</b>	<b>45 189</b>	<b>2 133 332</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	11 911		11 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 911</b>		<b>11 852</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,13	XXXX	180,26
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 467	1 488	77 044
Personnel-temps régulier	2	31 940	26 951	1 090 387
Temps supplémentaire	3	11	41	1 740
Primes	4	XXXX	XXXX	32 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 418</b>	<b>28 480</b>	<b>1 201 897</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 797	6 244	258 784
Particuliers	9	5 701	5 471	156 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 498</b>	<b>11 715</b>	<b>415 648</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 916</b>	<b>40 195</b>	<b>1 786 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 895
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 372
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 916</b>	<b>40 195</b>	<b>1 902 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			933
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 916</b>	<b>40 195</b>	<b>1 901 340</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 916</b>	<b>40 195</b>	<b>1 901 340</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	10 996	11 016	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 996</b>	<b>11 016</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	172,68
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 012</b>	<b>1 025</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 854,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	21	1	13
Personnel-temps régulier	2	5 285	208 030	3 865	158 310
Temps supplémentaire	3	7	185	1	57
Primes	4	XXXX	4 234	XXXX	1 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 293</b>	<b>212 470</b>	<b>3 867</b>	<b>160 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	832	32 981	892	36 296
Particuliers	9	432	13 328	235	8 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 264</b>	<b>46 309</b>	<b>1 127</b>	<b>44 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 557</b>	<b>289 954</b>	<b>4 994</b>	<b>228 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 026	XXXX	4 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 557</b>	<b>296 120</b>	<b>4 994</b>	<b>234 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 280		2 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 280</b>		<b>2 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 557</b>	<b>292 840</b>	<b>4 994</b>	<b>231 992</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 557</b>	<b>292 840</b>	<b>4 994</b>	<b>231 992</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	915		836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>915</b>		<b>836</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,63	XXXX	280,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 105	450 675	13 119	498 572
Temps supplémentaire	3	11	353	8	271
Primes	4	XXXX	4 730	XXXX	5 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 116</b>	<b>455 758</b>	<b>13 127</b>	<b>504 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 379	89 759	2 735	106 244
Particuliers	9	682	19 516	831	9 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 061</b>	<b>109 275</b>	<b>3 566</b>	<b>116 102</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 177</b>	<b>634 619</b>	<b>16 693</b>	<b>694 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	427 056	XXXX	566 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 138	XXXX	20 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 177</b>	<b>1 077 813</b>	<b>16 693</b>	<b>1 281 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 177</b>	<b>1 077 813</b>	<b>16 693</b>	<b>1 281 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		426 862		408 872
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 177</b>	<b>650 951</b>	<b>16 693</b>	<b>872 941</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	251	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 593,43	XXXX	2 753,76

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 930	35 966	1 277 154
Temps supplémentaire	3	261	497	23 774
Primes	4	XXXX	XXXX	28 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	92	4 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 230</b>	<b>36 555</b>	<b>1 333 935</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 061	6 968	249 303
Particuliers	9	2 752	2 009	56 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 813</b>	<b>8 977</b>	<b>305 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 043</b>	<b>45 532</b>	<b>1 838 837</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	350 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 043</b>	<b>45 532</b>	<b>2 200 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	589 506
Recouvrements	19			14 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 043</b>	<b>45 532</b>	<b>1 596 262</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			357
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 043</b>	<b>45 532</b>	<b>1 595 905</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 500	209 321	6 989	227 817
Temps supplémentaire	3	1	52	6	187
Primes	4	XXXX	3 922	XXXX	4 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 501</b>	<b>213 295</b>	<b>6 995</b>	<b>232 377</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 446	47 008	1 370	44 678
Particuliers	9	1 007	21 067	284	7 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 453</b>	<b>68 075</b>	<b>1 654</b>	<b>52 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 954</b>	<b>314 769</b>	<b>8 649</b>	<b>319 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 954	XXXX	299 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 972</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 954</b>	<b>630 723</b>	<b>8 649</b>	<b>619 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	641 398	XXXX	589 506
Recouvrements	19				1 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>641 398</b>		<b>590 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 954</b>	<b>(10 675)</b>	<b>8 649</b>	<b>28 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 954</b>	<b>(10 675)</b>	<b>8 649</b>	<b>28 835</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 977	XXXX	1 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(5,40)	XXXX	15,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 090	886 944	28 977	1 049 337
Temps supplémentaire	3	253	9 376	491	23 587
Primes	4	XXXX	23 934	XXXX	24 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	2 032	92	4 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 382</b>	<b>922 286</b>	<b>29 560</b>	<b>1 101 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 355	151 929	5 598	204 625
Particuliers	9	1 668	50 136	1 725	48 655
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 023</b>	<b>202 065</b>	<b>7 323</b>	<b>253 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 405</b>	<b>1 256 864</b>	<b>36 883</b>	<b>1 519 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 446	XXXX	10 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 752	XXXX	50 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 405</b>	<b>1 328 062</b>	<b>36 883</b>	<b>1 580 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 475		13 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 405</b>	<b>1 309 587</b>	<b>36 883</b>	<b>1 567 427</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				357
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 405</b>	<b>1 309 587</b>	<b>36 883</b>	<b>1 567 070</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 340	55 509		
Temps supplémentaire	3	7	307		
Primes	4	XXXX	1 488	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 347</b>	<b>57 304</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	260	10 924		
Particuliers	9	77	3 122		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>337</b>	<b>14 046</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 684</b>	<b>80 610</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>404</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 684</b>	<b>81 014</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 684</b>	<b>81 014</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 684</b>	<b>81 014</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	846	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,76	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	794	28 606		
Temps supplémentaire	3	1	22		
Primes	4	XXXX	256	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>795</b>	<b>28 884</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	158	5 745		
Particuliers	9	12	387		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>6 132</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>965</b>	<b>39 170</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 097	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 126</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>965</b>	<b>40 296</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>965</b>	<b>40 296</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>965</b>	<b>40 296</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 588	83 057	1 397	70 357
Personnel-temps régulier	2	14 805	587 629	12 403	497 650
Temps supplémentaire	3	36	1 458	5	206
Primes	4	XXXX	12 668	XXXX	6 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 429</b>	<b>684 812</b>	<b>13 805</b>	<b>575 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 108	127 138	2 698	112 274
Particuliers	9	1 542	36 851	509	13 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 650</b>	<b>163 989</b>	<b>3 207</b>	<b>125 853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 079</b>	<b>948 464</b>	<b>17 012</b>	<b>785 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	312 151	XXXX	314 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 626	XXXX	23 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 079</b>	<b>1 282 241</b>	<b>17 012</b>	<b>1 122 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 079</b>	<b>1 282 241</b>	<b>17 012</b>	<b>1 122 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		312 151		314 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 079</b>	<b>970 090</b>	<b>17 012</b>	<b>808 632</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 106 456	XXXX	19 187 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 106 456	XXXX	19 187 442
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 106 456		19 187 442
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		193 342		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		193 342		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		18 913 114		19 187 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 913 114		19 187 442

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 142 441	XXXX	4 090 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 142 441	XXXX	4 090 075
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 142 441		4 090 075
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		193 342		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		193 342		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 949 099		4 090 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 949 099		4 090 075

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 964 015	XXXX	15 097 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 964 015	XXXX	15 097 367
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 964 015		15 097 367
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 964 015		15 097 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 964 015		15 097 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 672	XXXX	33 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 672	XXXX	33 020
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 672		33 020
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		38 672		33 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 672		33 020

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 672	XXXX	33 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 672	XXXX	33 020
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		38 672		33 020
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		38 672		33 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		38 672		33 020

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 371 326	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 320	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 375 646	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 375 646	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 375 646	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 375 646	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 393 099	XXXX	4 048 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 320	XXXX	1 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 397 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 049 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 397 419</b>		<b>4 049 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>4 397 419</b>		<b>4 049 723</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>4 397 419</b>		<b>4 049 723</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	978 227	XXXX	1 028 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	978 227	XXXX	1 028 269
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		978 227		1 028 269
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		978 227		1 028 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		978 227		1 028 269

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 898 011	XXXX	12 451 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 416	XXXX	36 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 903 427	XXXX	12 488 533
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 903 427		12 488 533
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 903 427		12 488 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		402 515		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 500 912		12 488 533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	426 562	XXXX	428 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	426 562	XXXX	428 158
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		426 562		428 158
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		426 562		428 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		426 562		428 158

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 221	XXXX	50 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	57 221	XXXX	50 715
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		57 221		50 715
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		57 221		50 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		57 221		50 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 011 713	XXXX	11 556 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 416	XXXX	36 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 017 129	XXXX	11 593 496
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 017 129		11 593 496
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 017 129		11 593 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 017 129		11 593 496

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	402 515	XXXX	416 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	402 515	XXXX	416 164
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		402 515		416 164
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		402 515		416 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		402 515		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		0		416 164

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 247	632 691	19 831	743 036
Temps supplémentaire	3	10	563	216	9 453
Primes	4	XXXX	9 076	XXXX	9 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	24 297	860	44 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 718</b>	<b>666 627</b>	<b>20 907</b>	<b>807 040</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 479	136 031	4 066	156 773
Particuliers	9	4 305	136 966	2 323	75 073
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 784</b>	<b>272 997</b>	<b>6 389</b>	<b>231 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 545</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 502</b>	<b>1 049 390</b>	<b>27 296</b>	<b>1 159 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	1 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 603	XXXX	28 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 502</b>	<b>1 066 263</b>	<b>27 296</b>	<b>1 189 367</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 502</b>	<b>1 066 263</b>	<b>27 296</b>	<b>1 189 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 502</b>	<b>1 066 263</b>	<b>27 296</b>	<b>1 189 367</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 553	286 365	8 052	304 373
Temps supplémentaire	3	3	305	16	687
Primes	4	XXXX	9 055	XXXX	9 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 556</b>	<b>295 725</b>	<b>8 068</b>	<b>314 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 670	64 334	1 426	56 017
Particuliers	9	510	13 305	622	20 385
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 180</b>	<b>77 639</b>	<b>2 048</b>	<b>76 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 489</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 736</b>	<b>418 303</b>	<b>10 116</b>	<b>439 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 192	XXXX	14 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 736</b>	<b>426 495</b>	<b>10 116</b>	<b>454 390</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 736</b>	<b>426 495</b>	<b>10 116</b>	<b>454 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 736</b>	<b>426 495</b>	<b>10 116</b>	<b>454 390</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	428	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	996,48	XXXX	1 411,15

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 694	346 326	11 779	438 663
Temps supplémentaire	3	7	258	200	8 766
Primes	4	XXXX	21	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5	461	24 297	860	44 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 162</b>	<b>370 902</b>	<b>12 839</b>	<b>492 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 809	71 697	2 640	100 756
Particuliers	9	3 795	123 661	1 701	54 688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 604</b>	<b>195 358</b>	<b>4 341</b>	<b>155 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 766</b>	<b>631 087</b>	<b>17 180</b>	<b>719 734</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	1 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 411	XXXX	13 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 766</b>	<b>639 768</b>	<b>17 180</b>	<b>734 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 766</b>	<b>639 768</b>	<b>17 180</b>	<b>734 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 766</b>	<b>639 768</b>	<b>17 180</b>	<b>734 977</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	969	XXXX	1 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,24	XXXX	701,98

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	67	3 219	3	113
Personnel-temps régulier	2	109 073	4 010 245	107 820	3 908 563
Temps supplémentaire	3	113	5 078	165	5 977
Primes	4	XXXX	80 496	XXXX	55 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 253</b>	<b>4 099 038</b>	<b>107 988</b>	<b>3 970 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 184	832 544	23 148	868 830
Particuliers	9	17 207	464 186	24 250	732 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 391</b>	<b>1 296 730</b>	<b>47 398</b>	<b>1 601 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>683 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 644</b>	<b>6 056 795</b>	<b>155 386</b>	<b>6 255 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	268 404	XXXX	272 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 028	XXXX	167 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 644</b>	<b>6 430 227</b>	<b>155 386</b>	<b>6 695 731</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 770		2 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 644</b>	<b>6 428 457</b>	<b>155 386</b>	<b>6 693 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		171 703		155 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 644</b>	<b>6 256 754</b>	<b>155 386</b>	<b>6 538 449</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 288	XXXX	7 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	995,03	XXXX	909,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			438	20 706
Personnel-temps régulier	2	75 901	3 096 403	78 108	3 197 986
Temps supplémentaire	3	9	361	38	1 658
Primes	4	XXXX	314 738	XXXX	171 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 910</b>	<b>3 411 502</b>	<b>78 584</b>	<b>3 391 491</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 271	643 917	15 880	661 157
Particuliers	9	7 708	247 890	6 631	220 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 979</b>	<b>891 807</b>	<b>22 511</b>	<b>881 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 594</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 889</b>	<b>4 789 825</b>	<b>101 095</b>	<b>4 762 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	174 484	XXXX	183 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 219	XXXX	68 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 889</b>	<b>5 022 528</b>	<b>101 095</b>	<b>5 014 365</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 858		1 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 858</b>		<b>1 771</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 889</b>	<b>5 013 670</b>	<b>101 095</b>	<b>5 012 594</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 799		136 770
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 889</b>	<b>4 732 871</b>	<b>101 095</b>	<b>4 875 824</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 241	XXXX	4 363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 115,98	XXXX	1 117,54

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 518	77 534	1 441	70 213
Personnel-temps régulier	2	63 609	2 206 008	81 371	2 807 164
Temps supplémentaire	3	195	8 115	255	11 191
Primes	4	XXXX	98 678	XXXX	114 482
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 322</b>	<b>2 390 335</b>	<b>83 068</b>	<b>3 003 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 466	550 473	19 228	692 485
Particuliers	9	9 727	216 419	6 521	190 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 193</b>	<b>766 892</b>	<b>25 749</b>	<b>883 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 893</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 515</b>	<b>3 539 892</b>	<b>108 817</b>	<b>4 371 040</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	504 354	XXXX	506 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 528	XXXX	223 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 515</b>	<b>4 195 774</b>	<b>108 817</b>	<b>5 100 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		888		2 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>888</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 515</b>	<b>4 194 886</b>	<b>108 817</b>	<b>5 097 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		496 738		506 314
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 515</b>	<b>3 698 148</b>	<b>108 817</b>	<b>4 591 539</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	495		532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>495</b>		<b>532</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 472,80	XXXX	8 635,61
B - L'usager	30	878	XXXX	1 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 212,01	XXXX	4 243,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	911	47 444	865	41 696
Personnel-temps régulier	2	45 470	1 607 698	50 358	1 770 263
Temps supplémentaire	3	156	6 994	201	8 832
Primes	4	XXXX	81 999	XXXX	84 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 537</b>	<b>1 744 135</b>	<b>51 425</b>	<b>1 905 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 085	401 842	12 952	474 816
Particuliers	9	7 684	151 218	4 818	138 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 769</b>	<b>553 060</b>	<b>17 770</b>	<b>613 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 306</b>	<b>2 569 849</b>	<b>69 195</b>	<b>2 829 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 280	XXXX	11 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 262	XXXX	153 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 306</b>	<b>2 695 391</b>	<b>69 195</b>	<b>2 994 241</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		888		2 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>888</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 306</b>	<b>2 694 503</b>	<b>69 195</b>	<b>2 991 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 663		11 616
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 306</b>	<b>2 692 840</b>	<b>69 195</b>	<b>2 980 018</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	235		245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>235</b>		<b>245</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 462,67	XXXX	12 173,98
B - L'usager	30	302	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 916,69	XXXX	8 816,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	607	30 090	576	28 517
Personnel-temps régulier	2	18 139	598 310	31 013	1 036 901
Temps supplémentaire	3	39	1 121	54	2 359
Primes	4	XXXX	16 679	XXXX	30 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 785</b>	<b>646 200</b>	<b>31 643</b>	<b>1 097 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 381	148 631	6 276	217 669
Particuliers	9	2 043	65 201	1 703	51 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 424</b>	<b>213 832</b>	<b>7 979</b>	<b>269 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 492</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 209</b>	<b>970 043</b>	<b>39 622</b>	<b>1 541 699</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	495 074	XXXX	494 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 266	XXXX	69 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 209</b>	<b>1 500 383</b>	<b>39 622</b>	<b>2 106 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 209</b>	<b>1 500 383</b>	<b>39 622</b>	<b>2 106 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		495 075		494 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 209</b>	<b>1 005 308</b>	<b>39 622</b>	<b>1 611 521</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	260		287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>260</b>		<b>287</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 866,57	XXXX	5 615,06
B - L'usager	30	576	XXXX	744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 745,33	XXXX	2 166,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 207	29 977	1 255 125
Temps supplémentaire	3	402	264	14 136
Primes	4	XXXX	XXXX	56 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 609</b>	<b>30 241</b>	<b>1 325 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 887	5 543	243 293
Particuliers	9	1 782	3 817	114 318
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 669</b>	<b>9 360</b>	<b>357 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 278</b>	<b>39 601</b>	<b>1 867 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 278</b>	<b>39 601</b>	<b>1 990 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 278</b>	<b>39 601</b>	<b>1 989 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 278</b>	<b>39 601</b>	<b>1 986 594</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	20 609	30 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 609</b>	<b>30 241</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,72
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 209	363 054	11 196	399 633
Temps supplémentaire	3	482	18 737	401	15 969
Primes	4	XXXX	28 810	XXXX	31 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 691</b>	<b>410 601</b>	<b>11 597</b>	<b>447 437</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 910	68 936	2 555	94 089
Particuliers	9	416	9 704	530	15 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 326</b>	<b>78 640</b>	<b>3 085</b>	<b>109 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 017</b>	<b>552 970</b>	<b>14 682</b>	<b>626 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 759	XXXX	3 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 017</b>	<b>556 729</b>	<b>14 682</b>	<b>629 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 017</b>	<b>556 729</b>	<b>14 682</b>	<b>629 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 017</b>	<b>556 729</b>	<b>14 682</b>	<b>629 960</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	11 504	XXXX	13 363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,39	XXXX	47,14

	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 586	1 945 721	45 079	1 870 556
Temps supplémentaire	3	113	4 786	268	11 146
Primes	4	XXXX	44 436	XXXX	44 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	594	61 105	206	14 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 293</b>	<b>2 056 048</b>	<b>45 553</b>	<b>1 940 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 574	389 426	8 728	377 638
Particuliers	9	5 256	101 929	4 040	104 832
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 830</b>	<b>491 355</b>	<b>12 768</b>	<b>482 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 123</b>	<b>2 837 812</b>	<b>58 321</b>	<b>2 705 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 284	XXXX	94 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 522	XXXX	77 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 123</b>	<b>2 899 618</b>	<b>58 321</b>	<b>2 877 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 452		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 452</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 123</b>	<b>2 897 166</b>	<b>58 321</b>	<b>2 877 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 327
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 123</b>	<b>2 897 166</b>	<b>58 321</b>	<b>2 873 736</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 647	693 845	18 812	674 970
Temps supplémentaire	3	25	1 133	42	1 743
Primes	4	XXXX	103 840	XXXX	135 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 672</b>	<b>798 818</b>	<b>18 854</b>	<b>812 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 322	156 171	4 082	150 208
Particuliers	9	2 531	49 861	2 918	62 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 853</b>	<b>206 032</b>	<b>7 000</b>	<b>213 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 525</b>	<b>1 121 535</b>	<b>25 854</b>	<b>1 151 713</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 015	XXXX	4 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 712	XXXX	47 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 525</b>	<b>1 182 262</b>	<b>25 854</b>	<b>1 203 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 525</b>	<b>1 182 262</b>	<b>25 854</b>	<b>1 203 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 525</b>	<b>1 182 262</b>	<b>25 854</b>	<b>1 203 387</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	465		485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>465</b>		<b>485</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 542,50	XXXX	2 481,21
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 427,95	XXXX	4 700,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35 452	1 999 881	31 264	1 817 897
Personnel-temps régulier	2	51 661	1 829 133	80 764	3 168 451
Temps supplémentaire	3	1 287	64 882	2 012	98 692
Primes	4	XXXX	131 523	XXXX	132 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	28 776		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 859</b>	<b>4 054 195</b>	<b>114 040</b>	<b>5 217 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 412	852 966	23 894	1 114 958
Particuliers	9	14 809	265 294	7 988	233 402
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 221</b>	<b>1 118 260</b>	<b>31 882</b>	<b>1 348 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>755 733</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 080</b>	<b>5 765 610</b>	<b>145 922</b>	<b>7 321 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 607	XXXX	54 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 162	XXXX	345 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 080</b>	<b>5 976 379</b>	<b>145 922</b>	<b>7 722 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 557		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 557</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 080</b>	<b>5 971 822</b>	<b>145 922</b>	<b>7 722 391</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	35 523	1 576	100 734
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 052</b>	<b>5 936 299</b>	<b>144 346</b>	<b>7 621 657</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	619 653		630 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>619 653</b>		<b>630 282</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	12,09
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,25	XXXX	1,52

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	734	39 019	712	37 931
Personnel-temps régulier	2	34 585	1 136 527	33 058	1 049 154
Temps supplémentaire	3	5 796	272 768	7 125	336 597
Primes	4	XXXX	101 391	XXXX	104 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	424	68	3 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 131</b>	<b>1 550 129</b>	<b>40 963</b>	<b>1 531 586</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 190	271 562	9 566	315 957
Particuliers	9	3 561	71 450	3 432	97 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 751</b>	<b>343 012</b>	<b>12 998</b>	<b>413 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 882</b>	<b>2 110 652</b>	<b>53 961</b>	<b>2 170 649</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 272	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 799	XXXX	14 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 882</b>	<b>2 123 723</b>	<b>53 961</b>	<b>2 185 314</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 882</b>	<b>2 122 451</b>	<b>53 961</b>	<b>2 185 314</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 075		282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 882</b>	<b>2 121 376</b>	<b>53 961</b>	<b>2 185 032</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 961		4 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 961</b>		<b>4 154</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	535,89	XXXX	526,01
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	402	22 159	356	18 666
Personnel-temps régulier	2	11 918	430 196	11 986	404 013
Temps supplémentaire	3	1 475	74 446	1 768	94 982
Primes	4	XXXX	29 720	XXXX	38 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 795</b>	<b>556 521</b>	<b>14 132</b>	<b>558 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 787	99 916	3 492	120 235
Particuliers	9	2 453	49 751	1 811	53 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 240</b>	<b>149 667</b>	<b>5 303</b>	<b>174 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 035</b>	<b>788 792</b>	<b>19 435</b>	<b>817 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 195	XXXX	5 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 035</b>	<b>792 987</b>	<b>19 435</b>	<b>822 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 035</b>	<b>792 987</b>	<b>19 435</b>	<b>822 980</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 075		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 035</b>	<b>791 912</b>	<b>19 435</b>	<b>822 980</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 509		1 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 509</b>		<b>1 229</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,79	XXXX	669,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	332	16 860	356	19 265
Personnel-temps régulier	2	22 667	706 331	21 072	645 141
Temps supplémentaire	3	4 321	198 322	5 357	241 615
Primes	4	XXXX	71 671	XXXX	65 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	424	46	1 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 336</b>	<b>993 608</b>	<b>26 831</b>	<b>973 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 403	171 646	6 074	195 722
Particuliers	9	1 108	21 699	1 621	44 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 511</b>	<b>193 345</b>	<b>7 695</b>	<b>239 806</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 847</b>	<b>1 321 860</b>	<b>34 526</b>	<b>1 353 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 272	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 604	XXXX	8 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 847</b>	<b>1 330 736</b>	<b>34 526</b>	<b>1 362 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 272		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 847</b>	<b>1 329 464</b>	<b>34 526</b>	<b>1 362 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 847</b>	<b>1 329 464</b>	<b>34 526</b>	<b>1 362 052</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 452		2 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 452</b>		<b>2 925</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	542,71	XXXX	465,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 381	80 615	2 745	152 314
Personnel-temps régulier	2	183 151	5 250 057	183 608	5 292 394
Temps supplémentaire	3	11 360	503 738	18 361	792 118
Primes	4	XXXX	469 804	XXXX	512 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 248	33 472	2 840	104 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 140</b>	<b>6 337 686</b>	<b>207 554</b>	<b>6 854 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 492	1 344 355	49 677	1 489 908
Particuliers	9	20 578	486 114	32 878	783 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 070</b>	<b>1 830 469</b>	<b>82 555</b>	<b>2 273 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 106 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 210</b>	<b>9 163 541</b>	<b>290 109</b>	<b>10 234 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	14 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 968	XXXX	100 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 210</b>	<b>9 249 673</b>	<b>290 109</b>	<b>10 350 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 812		3 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 210</b>	<b>9 243 861</b>	<b>290 109</b>	<b>10 346 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 093		5 002
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>264 210</b>	<b>9 240 768</b>	<b>290 109</b>	<b>10 341 432</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 164		42 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 164</b>		<b>42 121</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,30	XXXX	245,60
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 310	22 833	644 483
Temps supplémentaire	3	1 253	2 302	97 454
Primes	4	XXXX	XXXX	72 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	726	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 593</b>	<b>25 135</b>	<b>814 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 820	5 580	166 937
Particuliers	9	4 521	4 719	128 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 341</b>	<b>10 299</b>	<b>295 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 934</b>	<b>35 434</b>	<b>1 248 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 934</b>	<b>35 434</b>	<b>1 261 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 807</b>	<b>3 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 934</b>	<b>35 434</b>	<b>1 257 966</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 934</b>	<b>35 434</b>	<b>1 257 966</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 513	2 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 513</b>	<b>2 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	464,67
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 381	80 615	2 745	152 314
Personnel-temps régulier	2	160 841	4 626 392	160 775	4 647 911
Temps supplémentaire	3	10 107	454 686	16 059	694 664
Primes	4	XXXX	403 263	XXXX	439 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 218	32 746	2 840	104 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 547</b>	<b>5 597 702</b>	<b>182 419</b>	<b>6 039 559</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 672	1 181 627	44 097	1 322 971
Particuliers	9	16 057	383 737	28 159	655 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 729</b>	<b>1 565 364</b>	<b>72 256</b>	<b>1 978 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>968 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>230 276</b>	<b>8 023 128</b>	<b>254 675</b>	<b>8 986 343</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	14 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 369	XXXX	87 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>230 276</b>	<b>8 097 661</b>	<b>254 675</b>	<b>9 088 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>230 276</b>	<b>8 097 656</b>	<b>254 675</b>	<b>9 088 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 093		5 002
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>230 276</b>	<b>8 094 563</b>	<b>254 675</b>	<b>9 083 466</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 651		39 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 651</b>		<b>39 406</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,15	XXXX	230,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 416	1 003 699	20 481	1 081 566
Personnel-temps régulier	2	1 404 877	38 991 125	1 511 205	42 045 053
Temps supplémentaire	3	72 588	3 040 650	100 237	4 219 552
Primes	4	XXXX	4 036 190	XXXX	4 307 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 047	61 903	24 033	1 551 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 496 928</b>	<b>47 133 567</b>	<b>1 655 956</b>	<b>53 204 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	351 203	9 999 777	377 866	11 039 288
Particuliers	9	304 270	5 699 146	303 198	6 093 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>655 473</b>	<b>15 698 923</b>	<b>681 064</b>	<b>17 132 498</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 848 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 690 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 152 401</b>	<b>70 680 604</b>	<b>2 337 020</b>	<b>79 027 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 496	XXXX	64 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 077 391	XXXX	4 709 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 082 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 774 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 152 401</b>	<b>74 763 491</b>	<b>2 337 020</b>	<b>83 802 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 991		70 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 152 401</b>	<b>74 754 500</b>	<b>2 337 020</b>	<b>83 732 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 569		108 524
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 152 401</b>	<b>74 738 931</b>	<b>2 337 020</b>	<b>83 623 771</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	205 374		217 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>205 374</b>		<b>217 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,96	XXXX	384,55
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 477,10	XXXX	2 406,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 297	5 877	305 119
Personnel-temps régulier	2	341 935	692 309	18 705 080
Temps supplémentaire	3	20 649	44 910	1 817 438
Primes	4	XXXX	XXXX	1 689 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	7 866	476 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>365 186</b>	<b>750 962</b>	<b>22 994 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	78 194	168 569	4 771 407
Particuliers	9	88 694	147 888	2 922 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>166 888</b>	<b>316 457</b>	<b>7 693 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 871 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>532 074</b>	<b>1 067 419</b>	<b>34 559 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 181 400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 237 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>532 074</b>	<b>1 067 419</b>	<b>36 796 785</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>532 074</b>	<b>1 067 419</b>	<b>36 750 961</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		782	8 333
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>532 074</b>	<b>1 067 419</b>	<b>36 742 628</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	64 120	110 855	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>64 120</b>	<b>110 855</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	331,86
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 527	82 809	1 768	83 647
Personnel-temps régulier	2	75 373	2 018 294	79 638	2 126 914
Temps supplémentaire	3	3 759	149 912	3 970	153 233
Primes	4	XXXX	148 578	XXXX	158 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	158	9 259	45	2 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 817</b>	<b>2 408 852</b>	<b>85 421</b>	<b>2 525 673</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 229	500 788	18 467	524 133
Particuliers	9	17 776	345 946	17 738	341 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 005</b>	<b>846 734</b>	<b>36 205</b>	<b>865 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 483</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 822</b>	<b>3 681 971</b>	<b>121 626</b>	<b>3 828 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 603	XXXX	280 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 822</b>	<b>3 939 574</b>	<b>121 626</b>	<b>4 108 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 822</b>	<b>3 939 574</b>	<b>121 626</b>	<b>4 102 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 767		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 822</b>	<b>3 936 807</b>	<b>121 626</b>	<b>4 102 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 483		12 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 483</b>		<b>12 316</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,37	XXXX	333,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 091	175 597	2 539	140 492
Personnel-temps régulier	2	199 145	6 304 719	209 934	6 704 420
Temps supplémentaire	3	11 524	551 413	14 973	725 764
Primes	4	XXXX	1 331 160	XXXX	1 426 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	388	25 454	2 983	220 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>214 148</b>	<b>8 388 343</b>	<b>230 429</b>	<b>9 218 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 600	1 728 893	55 443	1 859 472
Particuliers	9	33 004	621 356	32 490	769 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 604</b>	<b>2 350 249</b>	<b>87 933</b>	<b>2 628 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 255 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 356 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>299 752</b>	<b>11 993 931</b>	<b>318 362</b>	<b>13 202 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	206	XXXX	823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 067	XXXX	910 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>878 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>911 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>299 752</b>	<b>12 872 204</b>	<b>318 362</b>	<b>14 114 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 032		18 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 112</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>299 752</b>	<b>12 864 172</b>	<b>318 362</b>	<b>14 096 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 163		17 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>299 752</b>	<b>12 862 009</b>	<b>318 362</b>	<b>14 079 334</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 165		14 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 165</b>		<b>14 493</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	977,60	XXXX	972,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 142	63 692	2 149	110 102
Personnel-temps régulier	2	45 259	1 303 463	37 659	1 130 126
Temps supplémentaire	3	2 691	112 366	2 719	115 492
Primes	4	XXXX	85 820	XXXX	81 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 116	84	3 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 123</b>	<b>1 566 457</b>	<b>42 611</b>	<b>1 441 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 949	348 825	11 360	359 250
Particuliers	9	10 728	193 224	12 931	247 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 677</b>	<b>542 049</b>	<b>24 291</b>	<b>606 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 800</b>	<b>2 372 317</b>	<b>66 902</b>	<b>2 318 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 147	XXXX	100 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 800</b>	<b>2 512 649</b>	<b>66 902</b>	<b>2 419 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 800</b>	<b>2 512 508</b>	<b>66 902</b>	<b>2 419 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		801		15 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 800</b>	<b>2 511 707</b>	<b>66 902</b>	<b>2 404 008</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 951		5 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 951</b>		<b>5 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,09	XXXX	447,01
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 044	484 069	7 613	413 633
Personnel-temps régulier	2	688 699	18 766 735	432 801	11 811 812
Temps supplémentaire	3	31 547	1 318 739	30 061	1 258 206
Primes	4	XXXX	1 344 609	XXXX	827 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	3 589	12 075	798 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>729 392</b>	<b>21 917 741</b>	<b>482 550</b>	<b>15 110 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	178 009	4 967 852	109 955	3 135 168
Particuliers	9	144 220	2 584 714	82 934	1 636 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>322 229</b>	<b>7 552 566</b>	<b>192 889</b>	<b>4 772 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 659 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 450 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 051 621</b>	<b>33 130 077</b>	<b>675 439</b>	<b>22 332 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 078	XXXX	6 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832 224	XXXX	1 151 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 837 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 158 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 051 621</b>	<b>34 967 379</b>	<b>675 439</b>	<b>23 491 320</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		818		713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>818</b>	<b>XXXX</b>	<b>713</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 051 621</b>	<b>34 966 561</b>	<b>675 439</b>	<b>23 490 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 056		67 615
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 051 621</b>	<b>34 957 505</b>	<b>675 439</b>	<b>23 422 992</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	100 309		65 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>100 309</b>		<b>65 795</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,51	XXXX	356,01
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 315	71 580	535	28 573
Personnel-temps régulier	2	54 466	1 423 344	58 864	1 566 701
Temps supplémentaire	3	2 418	96 558	3 604	149 419
Primes	4	XXXX	104 269	XXXX	121 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	3 414	980	48 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 262</b>	<b>1 699 165</b>	<b>63 983</b>	<b>1 914 998</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 222	329 880	14 072	389 858
Particuliers	9	9 848	188 674	9 217	176 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 070</b>	<b>518 554</b>	<b>23 289</b>	<b>566 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 332</b>	<b>2 503 455</b>	<b>87 272</b>	<b>2 786 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 969	XXXX	85 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 332</b>	<b>2 578 451</b>	<b>87 272</b>	<b>2 872 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 332</b>	<b>2 578 451</b>	<b>87 272</b>	<b>2 872 082</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 332</b>	<b>2 578 451</b>	<b>87 272</b>	<b>2 872 082</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 346		8 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 346</b>		<b>8 802</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,89	XXXX	326,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 021	889 099	14 163	719 671
Personnel-temps régulier	2	324 916	9 342 870	329 250	9 599 978
Temps supplémentaire	3	17 671	760 035	21 123	966 523
Primes	4	XXXX	736 649	XXXX	725 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 195	1 063 931	24 942	1 445 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>378 803</b>	<b>12 792 584</b>	<b>389 478</b>	<b>13 457 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	74 237	2 275 797	71 699	2 269 699
Particuliers	9	50 820	1 199 133	58 245	1 509 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>125 057</b>	<b>3 474 930</b>	<b>129 944</b>	<b>3 779 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 073 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 118 310</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>503 860</b>	<b>18 341 170</b>	<b>519 422</b>	<b>19 354 553</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734 661	XXXX	879 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>897 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>503 860</b>	<b>19 075 831</b>	<b>519 422</b>	<b>20 251 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>35</b>		<b>50</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>503 860</b>	<b>19 075 796</b>	<b>519 422</b>	<b>20 251 601</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9		12 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>503 860</b>	<b>19 075 787</b>	<b>519 422</b>	<b>20 238 659</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	322 806		322 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>322 806</b>		<b>322 774</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,09	XXXX	62,70
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 718	1 510 723	33 436	1 004 569
Temps supplémentaire	3	816	36 958	854	35 773
Primes	4	XXXX	34 775	XXXX	34 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 534</b>	<b>1 582 456</b>	<b>34 290</b>	<b>1 074 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 371	321 324	7 823	239 502
Particuliers	9	5 039	130 364	4 835	106 613
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 410</b>	<b>451 688</b>	<b>12 658</b>	<b>346 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 944</b>	<b>2 281 472</b>	<b>46 948</b>	<b>1 600 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	275	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 841	XXXX	86 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 944</b>	<b>2 378 588</b>	<b>46 948</b>	<b>1 687 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 944</b>	<b>2 378 588</b>	<b>46 948</b>	<b>1 687 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				137
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 944</b>	<b>2 378 588</b>	<b>46 948</b>	<b>1 687 429</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 223	XXXX	8 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,88	XXXX	191,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	851	44 609	1 196	58 760
Personnel-temps régulier	2	103 560	2 746 073	107 238	2 831 986
Temps supplémentaire	3	7 505	285 689	7 311	279 971
Primes	4	XXXX	207 587	XXXX	230 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 842	278 637	4 555	254 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 758</b>	<b>3 562 595</b>	<b>120 300</b>	<b>3 655 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 719	657 491	26 383	723 474
Particuliers	9	14 472	262 316	18 329	399 600
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 191</b>	<b>919 807</b>	<b>44 712</b>	<b>1 123 074</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>568 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 962</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 949</b>	<b>5 050 801</b>	<b>165 012</b>	<b>5 445 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 301	XXXX	213 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>156 949</b>	<b>5 241 102</b>	<b>165 012</b>	<b>5 659 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		1 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>156 949</b>	<b>5 241 020</b>	<b>165 012</b>	<b>5 658 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 125		6 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 949</b>	<b>5 239 895</b>	<b>165 012</b>	<b>5 651 452</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	28 832		28 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 832</b>		<b>28 218</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,74	XXXX	200,32
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 777,04	XXXX	9 189,35

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	851	44 609	1 196	58 760
Personnel-temps régulier	2	62 518	1 896 549	62 062	1 884 696
Temps supplémentaire	3	3 676	166 093	3 952	173 717
Primes	4	XXXX	133 300	XXXX	147 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 856	252 764	4 448	251 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 901</b>	<b>2 493 315</b>	<b>71 658</b>	<b>2 516 079</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 217	456 393	16 089	501 922
Particuliers	9	6 896	135 129	10 917	276 660
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 113</b>	<b>591 522</b>	<b>27 006</b>	<b>778 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 014</b>	<b>3 459 192</b>	<b>98 664</b>	<b>3 736 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 235	XXXX	132 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 158</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 014</b>	<b>3 575 427</b>	<b>98 664</b>	<b>3 868 279</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		1 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 014</b>	<b>3 575 345</b>	<b>98 664</b>	<b>3 867 060</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 125		6 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 014</b>	<b>3 574 220</b>	<b>98 664</b>	<b>3 860 362</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 042	849 524	45 176	947 290
Temps supplémentaire	3	3 829	119 596	3 359	106 254
Primes	4	XXXX	74 287	XXXX	83 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	986	25 873	107	3 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 857</b>	<b>1 069 280</b>	<b>48 642</b>	<b>1 139 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 502	201 098	10 294	221 552
Particuliers	9	7 576	127 187	7 412	122 940
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 078</b>	<b>328 285</b>	<b>17 706</b>	<b>344 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 935</b>	<b>1 591 609</b>	<b>66 348</b>	<b>1 709 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 066	XXXX	81 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 935</b>	<b>1 665 675</b>	<b>66 348</b>	<b>1 791 090</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 935</b>	<b>1 665 675</b>	<b>66 348</b>	<b>1 791 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 935</b>	<b>1 665 675</b>	<b>66 348</b>	<b>1 791 090</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92 605	3 374 702	76 866	2 874 816
Temps supplémentaire	3	2 822	150 279	5 876	306 904
Primes	4	XXXX	226 466	XXXX	200 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 427</b>	<b>3 751 447</b>	<b>82 742</b>	<b>3 382 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 554	682 319	16 144	618 974
Particuliers	9	14 341	370 981	17 559	472 048
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 895</b>	<b>1 053 300</b>	<b>33 703</b>	<b>1 091 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 322</b>	<b>5 418 035</b>	<b>116 445</b>	<b>5 021 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 854	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 843	XXXX	59 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 322</b>	<b>5 445 732</b>	<b>116 445</b>	<b>5 081 149</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 322</b>	<b>5 445 732</b>	<b>116 445</b>	<b>5 081 149</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 322</b>	<b>5 445 732</b>	<b>116 445</b>	<b>5 081 149</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	262 030	XXXX	225 669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,78	XXXX	22,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 511	2 005	44 159
Temps supplémentaire	3	65	123	3 938
Primes	4	XXXX	XXXX	4 024
Main-d'oeuvre indépendante	5		323	9 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 576</b>	<b>2 451</b>	<b>61 578</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	393	527	11 613
Particuliers	9	53	99	2 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>446</b>	<b>626</b>	<b>13 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 022</b>	<b>3 077</b>	<b>84 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 022</b>	<b>3 077</b>	<b>84 061</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 022</b>	<b>3 077</b>	<b>84 061</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 022</b>	<b>3 077</b>	<b>84 061</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	217	607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>217</b>	<b>607</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	138,49
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	659 182	13 542 092	684 013	14 286 891
Temps supplémentaire	3	39 545	1 220 485	39 196	1 232 252
Primes	4	XXXX	1 383 944	XXXX	1 356 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 443	159 406	2 345	69 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>704 170</b>	<b>16 305 927</b>	<b>725 554</b>	<b>16 945 788</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	164 458	3 462 897	172 509	3 831 495
Particuliers	9	176 431	2 892 571	164 860	2 714 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340 889</b>	<b>6 355 468</b>	<b>337 369</b>	<b>6 546 121</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 290 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 687 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 045 059</b>	<b>25 951 757</b>	<b>1 062 923</b>	<b>27 179 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 504	XXXX	2 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 873	XXXX	154 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 045 059</b>	<b>26 215 134</b>	<b>1 062 923</b>	<b>27 336 466</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 098		11 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 045 059</b>	<b>26 213 036</b>	<b>1 062 923</b>	<b>27 325 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 134		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 045 059</b>	<b>26 064 902</b>	<b>1 062 923</b>	<b>27 325 107</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	322 806		322 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>322 806</b>		<b>322 774</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,75	XXXX	84,69
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	199 835	7 128 145	207 052	7 340 547
Temps supplémentaire	3	4 672	224 343	6 881	336 742
Primes	4	XXXX	215 972	XXXX	253 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 509	229 287	6 383	352 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>208 016</b>	<b>7 797 747</b>	<b>220 316</b>	<b>8 283 956</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 904	1 433 864	44 174	1 639 201
Particuliers	9	22 601	647 040	34 750	917 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 505</b>	<b>2 080 904</b>	<b>78 924</b>	<b>2 557 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 186 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 274 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>270 521</b>	<b>11 064 711</b>	<b>299 240</b>	<b>12 115 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	269 719	XXXX	83 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 103 757	XXXX	1 263 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 373 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>270 521</b>	<b>12 438 187</b>	<b>299 240</b>	<b>13 462 672</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 451		17 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>270 521</b>	<b>12 422 736</b>	<b>299 240</b>	<b>13 445 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				52
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>270 521</b>	<b>12 422 736</b>	<b>299 240</b>	<b>13 445 211</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 148	XXXX	10 609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,16	XXXX	1 267,34

	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 inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	164 942	170 223	6 156 024
Temps supplémentaire	3	2 157	4 076	195 068
Primes	4	XXXX	XXXX	145 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 218	5 791	318 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>169 317</b>	<b>180 090</b>	<b>6 815 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	32 493	36 986	1 379 481
Particuliers	9	18 895	32 461	855 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 388</b>	<b>69 447</b>	<b>2 235 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 052 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 705</b>	<b>249 537</b>	<b>10 102 806</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 160 066
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 705</b>	<b>249 537</b>	<b>11 346 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 705</b>	<b>249 537</b>	<b>11 328 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>220 705</b>	<b>249 537</b>	<b>11 328 839</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 583	10 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 128,12

	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 infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 893	1 136 668	36 829	1 184 523
Temps supplémentaire	3	2 515	126 395	2 805	141 674
Primes	4	XXXX	83 866	XXXX	107 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 291	79 212	592	34 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 699</b>	<b>1 426 141</b>	<b>40 226</b>	<b>1 468 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 411	245 908	7 188	259 720
Particuliers	9	3 706	108 572	2 289	62 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 117</b>	<b>354 480</b>	<b>9 477</b>	<b>321 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 122</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 816</b>	<b>2 003 664</b>	<b>49 703</b>	<b>2 012 762</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 364	XXXX	103 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 816</b>	<b>2 091 233</b>	<b>49 703</b>	<b>2 116 372</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 816</b>	<b>2 091 143</b>	<b>49 703</b>	<b>2 116 372</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 816</b>	<b>2 091 143</b>	<b>49 703</b>	<b>2 116 372</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-services</b>					
Pour l'établissement	25	14 699		14 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 699</b>		<b>14 674</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,27	XXXX	144,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>565</b>	<b>XXXX</b>	<b>567</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 701,14	XXXX	3 732,58

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 390	13 359	395 870
Temps supplémentaire	3	1 533	2 677	124 829
Primes	4	XXXX	XXXX	53 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 923</b>	<b>16 036</b>	<b>574 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 143	3 632	115 879
Particuliers	9	4 755	3 991	87 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 898</b>	<b>7 623</b>	<b>203 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 821</b>	<b>23 659</b>	<b>869 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	111 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 821</b>	<b>23 659</b>	<b>985 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 821</b>	<b>23 659</b>	<b>985 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 821</b>	<b>23 659</b>	<b>984 344</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	2 427	1 393	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 427</b>	<b>1 393</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	706,64
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>211</b>	<b>199</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 946,45

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 390	526 496	13 359	395 870
Temps supplémentaire	3	1 533	74 646	2 677	124 829
Primes	4	XXXX	36 195	XXXX	53 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 923</b>	<b>637 337</b>	<b>16 036</b>	<b>574 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 143	139 112	3 632	115 879
Particuliers	9	4 755	111 086	3 991	87 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 898</b>	<b>250 198</b>	<b>7 623</b>	<b>203 380</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 821</b>	<b>995 956</b>	<b>23 659</b>	<b>869 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 099	XXXX	4 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 345	XXXX	111 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 821</b>	<b>1 109 400</b>	<b>23 659</b>	<b>985 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 821</b>	<b>1 109 355</b>	<b>23 659</b>	<b>985 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 821</b>	<b>1 109 355</b>	<b>23 659</b>	<b>984 344</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 427		1 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 427</b>		<b>1 393</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,11	XXXX	706,64
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>211</b>	<b>XXXX</b>	<b>199</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 257,61	XXXX	4 946,45

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 980	286 202	4 070	232 587
Personnel-temps régulier	2	449 157	12 704 405	467 896	13 472 132
Temps supplémentaire	3	38 874	1 635 399	43 981	1 929 518
Primes	4	XXXX	3 255 077	XXXX	3 637 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 675	346 646	7 534	405 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>498 686</b>	<b>18 227 729</b>	<b>523 481</b>	<b>19 677 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	101 934	2 942 336	112 058	3 355 936
Particuliers	9	72 233	1 433 027	78 313	1 753 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>174 167</b>	<b>4 375 363</b>	<b>190 371</b>	<b>5 109 346</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 725 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 957 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>672 853</b>	<b>25 328 983</b>	<b>713 852</b>	<b>27 744 670</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 207	XXXX	114 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 849 773	XXXX	2 145 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 956 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 260 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>672 853</b>	<b>27 285 963</b>	<b>713 852</b>	<b>30 005 054</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 082		74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>74</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>672 853</b>	<b>27 281 881</b>	<b>713 852</b>	<b>30 004 980</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 612		4 631
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>672 853</b>	<b>27 279 269</b>	<b>713 852</b>	<b>30 000 349</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	147 948		156 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>147 948</b>		<b>156 418</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,41	XXXX	191,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 696	104 133	4 061	226 777
Personnel-temps régulier	2	240 513	7 616 537	238 074	7 741 372
Temps supplémentaire	3	12 835	630 115	13 857	692 343
Primes	4	XXXX	774 267	XXXX	987 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>255 044</b>	<b>9 125 052</b>	<b>255 992</b>	<b>9 648 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 780	1 693 355	54 684	1 832 257
Particuliers	9	39 236	857 642	41 465	1 047 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 016</b>	<b>2 550 997</b>	<b>96 149</b>	<b>2 879 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 461 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>347 060</b>	<b>13 070 601</b>	<b>352 141</b>	<b>13 989 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	785 861	XXXX	117 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 432 673	XXXX	17 836 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 218 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 953 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>347 060</b>	<b>30 289 135</b>	<b>352 141</b>	<b>31 943 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506 082		64 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>347 060</b>	<b>29 783 053</b>	<b>352 141</b>	<b>31 878 275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 932		48 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>347 060</b>	<b>29 779 121</b>	<b>352 141</b>	<b>31 829 770</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	31 806		32 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 806</b>		<b>32 100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	952,19	XXXX	993,61
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,79	XXXX	1 398,43

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	489	25 537	356	19 265
Personnel-temps régulier	2	15 619	536 118	11 756	398 244
Temps supplémentaire	3	63	2 984	136	6 588
Primes	4	XXXX	24 603	XXXX	14 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 171</b>	<b>589 242</b>	<b>12 248</b>	<b>438 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 560	130 407	2 801	99 151
Particuliers	9	1 523	46 710	528	14 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 083</b>	<b>177 117</b>	<b>3 329</b>	<b>113 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 254</b>	<b>855 791</b>	<b>15 577</b>	<b>617 082</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 771	XXXX	10 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 254</b>	<b>864 562</b>	<b>15 577</b>	<b>627 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 254</b>	<b>864 562</b>	<b>15 577</b>	<b>627 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 254</b>	<b>864 562</b>	<b>15 577</b>	<b>627 140</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 946		4 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 946</b>		<b>4 910</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,80	XXXX	127,73
B - L'usager	30	412	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 098,45	XXXX	1 654,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	332	16 860	356	19 265
Personnel-temps régulier	2	11 919	399 330	8 053	256 848
Temps supplémentaire	3	23	1 089	122	5 885
Primes	4	XXXX	18 868	XXXX	8 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 274</b>	<b>436 147</b>	<b>8 531</b>	<b>290 539</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 717	97 428	1 941	65 047
Particuliers	9	1 488	45 409	506	13 905
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 205</b>	<b>142 837</b>	<b>2 447</b>	<b>78 952</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 479</b>	<b>646 668</b>	<b>10 978</b>	<b>414 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 948	XXXX	5 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 479</b>	<b>653 616</b>	<b>10 978</b>	<b>420 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 479</b>	<b>653 616</b>	<b>10 978</b>	<b>420 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 479</b>	<b>653 616</b>	<b>10 978</b>	<b>420 544</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 983		1 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 983</b>		<b>1 961</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,61	XXXX	214,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>134</b>	<b>XXXX</b>	<b>118</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 877,73	XXXX	3 563,93

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	157	8 677		
Personnel-temps régulier	2	3 700	136 788	3 703	141 396
Temps supplémentaire	3	40	1 895	14	703
Primes	4	XXXX	5 735	XXXX	5 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 897</b>	<b>153 095</b>	<b>3 717</b>	<b>147 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	843	32 979	860	34 104
Particuliers	9	35	1 301	22	782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>878</b>	<b>34 280</b>	<b>882</b>	<b>34 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 995</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 775</b>	<b>209 123</b>	<b>4 599</b>	<b>202 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 823	XXXX	4 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 775</b>	<b>210 946</b>	<b>4 599</b>	<b>206 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 775</b>	<b>210 946</b>	<b>4 599</b>	<b>206 596</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 775</b>	<b>210 946</b>	<b>4 599</b>	<b>206 596</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 963		2 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 963</b>		<b>2 949</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,19	XXXX	70,06
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>278</b>	<b>XXXX</b>	<b>261</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	758,80	XXXX	791,56

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 407	296 870	7 709	246 143
Temps supplémentaire	3	71	2 257	13	398
Primes	4	XXXX	6 508	XXXX	4 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 478</b>	<b>305 635</b>	<b>7 722</b>	<b>251 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 984	61 181	1 592	52 412
Particuliers	9	341	6 900	469	14 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 325</b>	<b>68 081</b>	<b>2 061</b>	<b>67 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 803</b>	<b>422 335</b>	<b>9 783</b>	<b>364 612</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	846	XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 513	XXXX	5 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 803</b>	<b>428 694</b>	<b>9 783</b>	<b>370 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 803</b>	<b>428 694</b>	<b>9 783</b>	<b>370 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 803</b>	<b>428 694</b>	<b>9 783</b>	<b>370 410</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 984		4 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 984</b>		<b>4 658</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,01	XXXX	79,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 098	59 758	3 875	178 281
Personnel-temps régulier	2	214 130	6 598 169	222 283	6 697 824
Temps supplémentaire	3	4 521	179 962	5 219	209 030
Primes	4	XXXX	154 989	XXXX	152 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 125	65 466	2 092	134 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>220 874</b>	<b>7 058 344</b>	<b>233 469</b>	<b>7 371 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 282	1 324 048	49 165	1 539 506
Particuliers	9	24 439	572 038	38 495	891 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 721</b>	<b>1 896 086</b>	<b>87 660</b>	<b>2 431 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>287 595</b>	<b>10 041 906</b>	<b>321 129</b>	<b>11 015 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 056	XXXX	136 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 417	XXXX	1 472 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 249 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>287 595</b>	<b>11 291 379</b>	<b>321 129</b>	<b>12 625 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 438		69 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 862</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>287 595</b>	<b>11 220 941</b>	<b>321 129</b>	<b>12 555 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 860		4 857
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287 595</b>	<b>11 207 081</b>	<b>321 129</b>	<b>12 550 392</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 003	54 453	1 003	54 770
Personnel-temps régulier	2	66 451	1 867 774	75 672	2 167 458
Temps supplémentaire	3	2 330	89 942	3 119	122 793
Primes	4	XXXX	36 627	XXXX	47 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 784</b>	<b>2 048 796</b>	<b>79 794</b>	<b>2 392 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 749	368 138	16 929	496 713
Particuliers	9	7 245	142 594	15 516	286 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 994</b>	<b>510 732</b>	<b>32 445</b>	<b>783 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 778</b>	<b>2 878 309</b>	<b>112 239</b>	<b>3 576 837</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	3 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 626	XXXX	429 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 778</b>	<b>3 277 018</b>	<b>112 239</b>	<b>4 009 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 691		61 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 778</b>	<b>3 210 327</b>	<b>112 239</b>	<b>3 947 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 778</b>	<b>3 210 327</b>	<b>112 239</b>	<b>3 944 846</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	164 603		168 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>164 603</b>		<b>168 950</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,91	XXXX	23,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	5 305	76	4 205
Personnel-temps régulier	2	6 360	189 593	6 558	203 329
Temps supplémentaire	3	101	4 897	86	4 030
Primes	4	XXXX	3 159	XXXX	3 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 556</b>	<b>202 954</b>	<b>6 720</b>	<b>214 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 405	41 962	1 330	42 439
Particuliers	9	1 038	31 331	801	17 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 443</b>	<b>73 293</b>	<b>2 131</b>	<b>59 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 999</b>	<b>308 368</b>	<b>8 851</b>	<b>307 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 617	XXXX	44 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 999</b>	<b>349 985</b>	<b>8 851</b>	<b>351 522</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 999</b>	<b>349 985</b>	<b>8 851</b>	<b>351 522</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 999</b>	<b>349 985</b>	<b>8 851</b>	<b>351 522</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 218		1 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 218</b>		<b>1 797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,79	XXXX	195,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2 796	119 306
Personnel-temps régulier	2	42 075	1 244 481	49 077	1 321 052
Temps supplémentaire	3	157	4 933	357	12 002
Primes	4	XXXX	49 927	XXXX	41 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	4 907	703	49 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 385</b>	<b>1 304 248</b>	<b>52 933</b>	<b>1 543 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 479	225 147	10 685	309 469
Particuliers	9	3 012	60 018	3 031	57 033
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 491</b>	<b>285 165</b>	<b>13 716</b>	<b>366 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 566</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 876</b>	<b>1 780 758</b>	<b>66 649</b>	<b>2 152 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 152	XXXX	103 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 803	XXXX	321 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 955</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 876</b>	<b>1 911 713</b>	<b>66 649</b>	<b>2 577 409</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		2 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 876</b>	<b>1 911 613</b>	<b>66 649</b>	<b>2 575 142</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 860		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 876</b>	<b>1 897 753</b>	<b>66 649</b>	<b>2 575 142</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Charles-LeMoine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 020	52 823
Personnel-temps régulier	2	20 261	22 945	591 616
Temps supplémentaire	3	39	13	402
Primes	4	XXXX	XXXX	33 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	659	45 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 304</b>	<b>24 637</b>	<b>723 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 632	4 992	144 826
Particuliers	9	664	431	10 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 296</b>	<b>5 423</b>	<b>155 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 600</b>	<b>30 060</b>	<b>984 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145 544
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 600</b>	<b>30 060</b>	<b>1 156 905</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 600</b>	<b>30 060</b>	<b>1 155 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 143	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 600</b>	<b>30 060</b>	<b>1 155 413</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			963	36 307
Personnel-temps régulier	2	10 643	335 124	13 749	401 194
Temps supplémentaire	3	7	254	129	5 357
Primes	4	XXXX	9 468	XXXX	5 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	149	4 759	44	3 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 799</b>	<b>349 605</b>	<b>14 885</b>	<b>451 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 231	71 526	2 815	87 782
Particuliers	9	1 228	18 657	858	17 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 459</b>	<b>90 183</b>	<b>3 673</b>	<b>105 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 258</b>	<b>491 812</b>	<b>18 558</b>	<b>629 867</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 028	XXXX	128 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 258</b>	<b>499 840</b>	<b>18 558</b>	<b>833 609</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 258</b>	<b>499 840</b>	<b>18 558</b>	<b>833 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 667		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 258</b>	<b>497 173</b>	<b>18 558</b>	<b>833 609</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			813	30 176
Personnel-temps régulier	2	11 171	318 991	12 383	328 242
Temps supplémentaire	3	111	3 409	215	6 243
Primes	4	XXXX	6 320	XXXX	3 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 282</b>	<b>328 720</b>	<b>13 411</b>	<b>367 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 616	46 853	2 878	76 861
Particuliers	9	1 120	21 833	1 742	28 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 736</b>	<b>68 686</b>	<b>4 620</b>	<b>105 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 717</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 018</b>	<b>449 706</b>	<b>18 031</b>	<b>538 170</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 884	XXXX	481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 992	XXXX	48 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 725</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 018</b>	<b>491 582</b>	<b>18 031</b>	<b>586 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>	<b>XXXX</b>	<b>775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 018</b>	<b>491 482</b>	<b>18 031</b>	<b>586 120</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 050		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 018</b>	<b>488 432</b>	<b>18 031</b>	<b>586 120</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	99 244	3 296 321	90 976
Temps supplémentaire	3	1 933	80 190	1 657
Primes	4	XXXX	65 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	972	60 559	1 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 149</b>	<b>3 502 346</b>	<b>94 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 649	688 801	20 221
Particuliers	9	13 144	338 095	19 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 793</b>	<b>1 026 896</b>	<b>39 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 229</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 942</b>	<b>5 074 471</b>	<b>133 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 821	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 192</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 942</b>	<b>5 752 663</b>	<b>133 390</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 647	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 647</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 942</b>	<b>5 749 016</b>	<b>133 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 939
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 942</b>	<b>5 749 016</b>	<b>133 390</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	94 338		79 760
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 338</b>		<b>79 760</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,98	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			126	6 540
Personnel-temps régulier	2	66 753	1 383 112	67 676	1 433 301
Temps supplémentaire	3	1 150	34 097	3 372	101 805
Primes	4	XXXX	60 640	XXXX	74 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 903</b>	<b>1 477 849</b>	<b>71 174</b>	<b>1 616 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 212	299 503	14 944	317 829
Particuliers	9	7 167	112 119	12 146	198 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 379</b>	<b>411 622</b>	<b>27 090</b>	<b>516 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 282</b>	<b>2 147 966</b>	<b>98 264</b>	<b>2 428 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 083	XXXX	10 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 497	XXXX	825 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>	<b>98 264</b>	<b>3 264 033</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>	<b>98 264</b>	<b>3 264 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>	<b>98 264</b>	<b>3 255 638</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	182 975		181 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>182 975</b>		<b>181 815</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,68	XXXX	17,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			126	6 540
Personnel-temps régulier	2	66 753	1 383 112	67 676	1 433 301
Temps supplémentaire	3	1 150	34 097	3 372	101 805
Primes	4	XXXX	60 640	XXXX	74 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 903</b>	<b>1 477 849</b>	<b>71 174</b>	<b>1 616 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 212	299 503	14 944	317 829
Particuliers	9	7 167	112 119	12 146	198 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 379</b>	<b>411 622</b>	<b>27 090</b>	<b>516 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 282</b>	<b>2 147 966</b>	<b>98 264</b>	<b>2 428 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 083	XXXX	10 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 497	XXXX	825 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>	<b>98 264</b>	<b>3 264 033</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>	<b>98 264</b>	<b>3 264 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 282</b>	<b>2 686 546</b>	<b>98 264</b>	<b>3 255 638</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	182 975		181 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>182 975</b>		<b>181 815</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,68	XXXX	17,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 104	57 601	579	30 772
Personnel-temps régulier	2	113 534	4 024 446	128 830	4 621 982
Temps supplémentaire	3	172	7 525	233	10 456
Primes	4	XXXX	286 016	XXXX	224 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	2 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 810</b>	<b>4 375 588</b>	<b>129 680</b>	<b>4 889 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 890	948 079	30 137	1 121 114
Particuliers	9	12 240	304 626	13 444	353 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 130</b>	<b>1 252 705</b>	<b>43 581</b>	<b>1 474 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>663 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>786 954</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 940</b>	<b>6 291 482</b>	<b>173 261</b>	<b>7 151 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 207	XXXX	156 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 940</b>	<b>6 415 196</b>	<b>173 261</b>	<b>7 308 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>289</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 940</b>	<b>6 414 907</b>	<b>173 261</b>	<b>7 308 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 283		31
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 940</b>	<b>6 309 624</b>	<b>173 261</b>	<b>7 308 365</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 212	XXXX	11 853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	562,76	XXXX	616,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	407	21 967	427	22 303
Personnel-temps régulier	2	34 081	1 318 116	37 166	1 454 800
Temps supplémentaire	3	9	353	11	458
Primes	4	XXXX	103 640	XXXX	75 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 497</b>	<b>1 444 076</b>	<b>37 605</b>	<b>1 553 576</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 550	301 368	8 883	358 915
Particuliers	9	1 688	53 429	4 132	126 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 238</b>	<b>354 797</b>	<b>13 015</b>	<b>485 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 735</b>	<b>2 005 230</b>	<b>50 620</b>	<b>2 291 868</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 670	XXXX	45 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 735</b>	<b>2 043 900</b>	<b>50 620</b>	<b>2 337 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 735</b>	<b>2 043 900</b>	<b>50 620</b>	<b>2 337 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 552		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 735</b>	<b>1 994 348</b>	<b>50 620</b>	<b>2 337 323</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 595	XXXX	2 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,53	XXXX	897,93

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	697	35 634	152	8 469
Personnel-temps régulier	2	79 453	2 706 330	91 664	3 167 182
Temps supplémentaire	3	163	7 172	222	9 998
Primes	4	XXXX	182 376	XXXX	148 157
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	2 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 313</b>	<b>2 931 512</b>	<b>92 075</b>	<b>3 336 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 340	646 711	21 254	762 199
Particuliers	9	10 552	251 197	9 312	226 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 892</b>	<b>897 908</b>	<b>30 566</b>	<b>989 033</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 921</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 205</b>	<b>4 286 252</b>	<b>122 641</b>	<b>4 859 241</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 537	XXXX	110 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 205</b>	<b>4 371 296</b>	<b>122 641</b>	<b>4 971 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>289</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 205</b>	<b>4 371 007</b>	<b>122 641</b>	<b>4 971 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 731		31
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 205</b>	<b>4 315 276</b>	<b>122 641</b>	<b>4 971 042</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 617	XXXX	9 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,79	XXXX	537,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 809	140 682	2 747	140 166
Personnel-temps régulier	2	108 576	3 292 009	109 762	3 349 167
Temps supplémentaire	3	1 417	60 892	2 169	96 256
Primes	4	XXXX	375 223	XXXX	396 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	42 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 802</b>	<b>3 868 806</b>	<b>115 347</b>	<b>4 024 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 826	844 646	26 670	867 248
Particuliers	9	17 048	335 074	12 569	308 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 874</b>	<b>1 179 720</b>	<b>39 239</b>	<b>1 175 931</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 676</b>	<b>5 683 445</b>	<b>154 586</b>	<b>5 852 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 904	XXXX	43 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699 976	XXXX	753 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>156 676</b>	<b>6 412 325</b>	<b>154 586</b>	<b>6 648 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 025		895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 025</b>		<b>895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>156 676</b>	<b>6 410 300</b>	<b>154 586</b>	<b>6 648 083</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		293 269		291 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 676</b>	<b>6 117 031</b>	<b>154 586</b>	<b>6 356 582</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 043 134		5 408 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 043 134</b>		<b>5 408 990</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,57	XXXX	395,65

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 956	891 140	26 862	888 658
Temps supplémentaire	3	93	4 609	151	7 363
Primes	4	XXXX	32 611	XXXX	34 798
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	42 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 049</b>	<b>928 360</b>	<b>27 682</b>	<b>973 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 465	182 802	5 328	182 194
Particuliers	9	2 361	64 420	3 028	87 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 826</b>	<b>247 222</b>	<b>8 356</b>	<b>269 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 875</b>	<b>1 328 367</b>	<b>36 038</b>	<b>1 398 435</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 454	XXXX	34 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 538	XXXX	148 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 875</b>	<b>1 493 359</b>	<b>36 038</b>	<b>1 581 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 875</b>	<b>1 493 291</b>	<b>36 038</b>	<b>1 581 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 875</b>	<b>1 493 291</b>	<b>36 038</b>	<b>1 581 016</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	578 632		577 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>578 632</b>		<b>577 582</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,74
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	739,99	XXXX	792,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 809	140 682	2 747	140 166
Personnel-temps régulier	2	81 620	2 400 869	82 900	2 460 509
Temps supplémentaire	3	1 324	56 283	2 018	88 893
Primes	4	XXXX	342 612	XXXX	361 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 753</b>	<b>2 940 446</b>	<b>87 665</b>	<b>3 051 415</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 361	661 844	21 342	685 054
Particuliers	9	14 687	270 654	9 541	221 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 048</b>	<b>932 498</b>	<b>30 883</b>	<b>906 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 801</b>	<b>4 355 078</b>	<b>118 548</b>	<b>4 454 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 450	XXXX	8 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 438	XXXX	604 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 801</b>	<b>4 918 966</b>	<b>118 548</b>	<b>5 067 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 957		895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 801</b>	<b>4 917 009</b>	<b>118 548</b>	<b>5 067 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		293 269		291 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 801</b>	<b>4 623 740</b>	<b>118 548</b>	<b>4 775 566</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	4 464 502		4 831 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 464 502</b>		<b>4 831 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,99
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,88	XXXX	339,39

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 025	170 859	1 902	104 343
Personnel-temps régulier	2	140 234	4 218 195	137 413	4 156 067
Temps supplémentaire	3	11 829	535 146	11 451	536 954
Primes	4	XXXX	304 175	XXXX	296 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	9 160	693	45 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155 232</b>	<b>5 237 535</b>	<b>151 459</b>	<b>5 139 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 241	1 125 783	36 584	1 155 128
Particuliers	9	35 285	785 004	38 877	845 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 526</b>	<b>1 910 787</b>	<b>75 461</b>	<b>2 000 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 881</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 758</b>	<b>8 041 527</b>	<b>226 920</b>	<b>8 027 301</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	498	XXXX	457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 777	XXXX	481 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 215</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 758</b>	<b>8 534 802</b>	<b>226 920</b>	<b>8 509 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 420		744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 758</b>	<b>8 532 382</b>	<b>226 920</b>	<b>8 508 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 171		5 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 758</b>	<b>8 530 211</b>	<b>226 920</b>	<b>8 502 872</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 025	170 859	1 902	104 343
Personnel-temps régulier	2	140 234	4 218 195	137 413	4 156 067
Temps supplémentaire	3	11 829	535 146	11 451	536 954
Primes	4	XXXX	304 175	XXXX	296 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	9 160	693	45 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155 232</b>	<b>5 237 535</b>	<b>151 459</b>	<b>5 139 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 241	1 125 783	36 584	1 155 128
Particuliers	9	35 285	785 004	38 877	845 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 526</b>	<b>1 910 787</b>	<b>75 461</b>	<b>2 000 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>887 881</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 758</b>	<b>8 041 527</b>	<b>226 920</b>	<b>8 027 301</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	498	XXXX	457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 777	XXXX	481 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 215</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 758</b>	<b>8 534 802</b>	<b>226 920</b>	<b>8 509 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 420		744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 758</b>	<b>8 532 382</b>	<b>226 920</b>	<b>8 508 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 171		5 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 758</b>	<b>8 530 211</b>	<b>226 920</b>	<b>8 502 872</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	13 872		13 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 872</b>		<b>13 474</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	615,10	XXXX	631,11
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 876,97	XXXX	2 905,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	749	36 174	518	24 641
Personnel-temps régulier	2	9 029	331 915	9 492	388 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 257	XXXX	2 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 778</b>	<b>370 346</b>	<b>10 010</b>	<b>415 520</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 947	75 881	2 078	87 709
Particuliers	9	497	14 632	536	18 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 444</b>	<b>90 513</b>	<b>2 614</b>	<b>106 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 222</b>	<b>519 172</b>	<b>12 624</b>	<b>585 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 500	XXXX	6 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 012	XXXX	10 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 222</b>	<b>535 684</b>	<b>12 624</b>	<b>602 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 222</b>	<b>535 684</b>	<b>12 624</b>	<b>602 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		951		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 222</b>	<b>534 733</b>	<b>12 624</b>	<b>602 379</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 089	XXXX	10 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,83	XXXX	56,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 346	8 288	318 010
Temps supplémentaire	3	5	32	1 303
Primes	4	XXXX	XXXX	6 728
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 351	8 320	326 041
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 618	1 997	76 677
Particuliers	9	146	249	9 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 764	2 246	86 145
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	51 159
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 115	10 566	463 345
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 556
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 115	10 566	473 901
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			73
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			73
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 115	10 566	473 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 115	10 566	473 828

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	74	53	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	74	53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 941,53
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 492	86 794	4 248	133 120
Temps supplémentaire	3	19	706	2	89
Primes	4	XXXX	775	XXXX	954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 511</b>	<b>88 275</b>	<b>4 250</b>	<b>134 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	432	14 570	829	26 666
Particuliers	9	45	2 471	90	4 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>477</b>	<b>17 041</b>	<b>919</b>	<b>31 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 988</b>	<b>118 772</b>	<b>5 169</b>	<b>187 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 097	XXXX	53 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 364	XXXX	2 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 988</b>	<b>141 233</b>	<b>5 169</b>	<b>243 176</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 988</b>	<b>141 233</b>	<b>5 169</b>	<b>243 176</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 988</b>	<b>141 233</b>	<b>5 169</b>	<b>243 176</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	501	XXXX	650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,90	XXXX	374,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	808	33 992	1 382	58 243
Temps supplémentaire	3	5	171		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>813</b>	<b>34 168</b>	<b>1 382</b>	<b>58 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	146	6 382	276	11 624
Particuliers	9	7	298	56	2 266
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153</b>	<b>6 680</b>	<b>332</b>	<b>13 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>966</b>	<b>46 079</b>	<b>1 714</b>	<b>81 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 501	XXXX	48 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX	178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>966</b>	<b>62 686</b>	<b>1 714</b>	<b>129 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>966</b>	<b>62 686</b>	<b>1 714</b>	<b>129 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>966</b>	<b>62 686</b>	<b>1 714</b>	<b>129 882</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	219	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,24	XXXX	408,43

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 684	2 866	74 877
Temps supplémentaire	3	14	2	89
Primes	4	XXXX	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 698	2 868	75 919
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	286	553	15 042
Particuliers	9	38	34	2 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	324	587	17 759
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 783
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 022	3 455	106 461
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 833
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 022	3 455	113 294
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 022	3 455	113 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 022	3 455	113 294

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	282	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	341,25

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 044	904 500	16 400	659 193
Temps supplémentaire	3	107	4 917	159	9 026
Primes	4	XXXX	38 400	XXXX	24 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 151</b>	<b>947 817</b>	<b>16 559</b>	<b>692 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 929	235 663	4 507	193 464
Particuliers	9	4 591	144 958	7 566	260 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 520</b>	<b>380 621</b>	<b>12 073</b>	<b>453 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 671</b>	<b>1 486 340</b>	<b>28 632</b>	<b>1 283 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	148 154	XXXX	152 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 221	XXXX	24 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 671</b>	<b>1 659 715</b>	<b>28 632</b>	<b>1 460 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 801		6 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 671</b>	<b>1 651 914</b>	<b>28 632</b>	<b>1 454 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 011		149 048
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 671</b>	<b>1 503 903</b>	<b>28 632</b>	<b>1 305 526</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 168	XXXX	7 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,81	XXXX	182,74

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 044	904 500	16 400	659 193
Temps supplémentaire	3	107	4 917	159	9 026
Primes	4	XXXX	38 400	XXXX	24 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 151</b>	<b>947 817</b>	<b>16 559</b>	<b>692 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 929	235 663	4 507	193 464
Particuliers	9	4 591	144 958	7 566	260 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 520</b>	<b>380 621</b>	<b>12 073</b>	<b>453 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 671</b>	<b>1 486 340</b>	<b>28 632</b>	<b>1 283 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	148 154	XXXX	152 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 221	XXXX	24 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 671</b>	<b>1 659 715</b>	<b>28 632</b>	<b>1 460 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 801		6 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 671</b>	<b>1 651 914</b>	<b>28 632</b>	<b>1 454 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148 011		149 048
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 671</b>	<b>1 503 903</b>	<b>28 632</b>	<b>1 305 526</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 168	XXXX	7 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,81	XXXX	182,74

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	172 852	3 590 865	172 283	3 626 511
Temps supplémentaire	3	4 291	133 008	5 665	179 278
Primes	4	XXXX	76 253	XXXX	80 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	7 142	1 066	35 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 457</b>	<b>3 807 268</b>	<b>179 014</b>	<b>3 921 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 919	803 540	40 148	872 779
Particuliers	9	35 029	581 814	39 732	634 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 948</b>	<b>1 385 354</b>	<b>79 880</b>	<b>1 507 768</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 947</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>250 405</b>	<b>5 909 203</b>	<b>258 894</b>	<b>6 186 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 330 619	XXXX	1 590 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 562	XXXX	284 035
Allocations directes	15	XXXX	3 821 675	XXXX	4 605 475
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 419 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 479 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>250 405</b>	<b>11 329 059</b>	<b>258 894</b>	<b>12 666 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 788		2 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 405</b>	<b>11 315 271</b>	<b>258 894</b>	<b>12 663 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 242 368		1 362 889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>250 405</b>	<b>10 072 903</b>	<b>258 894</b>	<b>11 301 055</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 645	XXXX	2 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 808,28	XXXX	4 093,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	159 701	3 322 487	3 363 194
Temps supplémentaire	3	3 621	112 972	162 904
Primes	4	XXXX	48 059	53 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	7 142	35 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 636</b>	<b>3 490 660</b>	<b>3 615 093</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 065	742 063	801 007
Particuliers	9	32 876	542 804	609 165
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 941</b>	<b>1 284 867</b>	<b>1 410 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 388</b>	<b>698 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>231 577</b>	<b>5 430 915</b>	<b>5 724 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 002 119	1 259 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 562	284 035
Allocations directes	15	XXXX	3 821 675	4 605 475
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 091 356</b>	<b>6 148 988</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>231 577</b>	<b>10 522 271</b>	<b>11 873 095</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 788	2 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 788</b>	<b>2 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>231 577</b>	<b>10 508 483</b>	<b>11 870 711</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		913 868	1 068 668
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>231 577</b>	<b>9 594 615</b>	<b>10 802 043</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 403	XXXX	2 501
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 992,77	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 151	12 640	263 317
Temps supplémentaire	3	670	530	16 374
Primes	4	XXXX	XXXX	27 020
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 821</b>	<b>13 170</b>	<b>306 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 854	3 319	71 772
Particuliers	9	2 153	1 443	25 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 007</b>	<b>4 762</b>	<b>97 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 828</b>	<b>17 932</b>	<b>462 412</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	330 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 828</b>	<b>17 932</b>	<b>793 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 828</b>	<b>17 932</b>	<b>793 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			294 221
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 828</b>	<b>17 932</b>	<b>499 012</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	17 776	4 441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 776</b>	<b>4 441</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,36
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>242</b>	<b>260</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 919,28

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 540	424 508	14 936	442 923
Temps supplémentaire	3	2	45		
Primes	4	XXXX	44	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 542</b>	<b>424 597</b>	<b>14 936</b>	<b>442 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 028	89 316	3 101	94 213
Particuliers	9	1 546	37 953	1 460	36 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 574</b>	<b>127 269</b>	<b>4 561</b>	<b>130 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 116</b>	<b>626 179</b>	<b>19 497</b>	<b>651 363</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 414	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 500	XXXX	73 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 116</b>	<b>696 093</b>	<b>19 497</b>	<b>724 914</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 116</b>	<b>696 093</b>	<b>19 497</b>	<b>724 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 116</b>	<b>696 093</b>	<b>19 497</b>	<b>724 914</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	6 298		6 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 298</b>		<b>6 870</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,53	XXXX	105,52
B - L'usager suivi	30	3 076	XXXX	2 703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,30	XXXX	268,19

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	315	18 200	110	5 160
Personnel-temps régulier	2	211 028	7 588 575	257 249	9 257 172
Temps supplémentaire	3	1 695	67 038	2 311	98 632
Primes	4	XXXX	208 722	XXXX	204 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	9 988	217	9 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 164</b>	<b>7 892 523</b>	<b>259 887</b>	<b>9 575 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 742	1 616 001	54 279	2 021 675
Particuliers	9	27 682	661 891	38 725	957 700
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 424</b>	<b>2 277 892</b>	<b>93 004</b>	<b>2 979 375</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 262 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 547 795</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 588</b>	<b>11 432 487</b>	<b>352 891</b>	<b>14 102 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	339 271	XXXX	557 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 736	XXXX	227 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 588</b>	<b>11 933 494</b>	<b>352 891</b>	<b>14 887 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265		6 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>265</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 588</b>	<b>11 933 229</b>	<b>352 891</b>	<b>14 880 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 978	478 038	943	529 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>282 610</b>	<b>11 455 191</b>	<b>351 948</b>	<b>14 351 570</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107 874	3 734 440	120 602	4 143 299
Temps supplémentaire	3	850	34 995	1 030	45 848
Primes	4	XXXX	34 427	XXXX	32 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	9 988	217	9 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 850</b>	<b>3 813 850</b>	<b>121 849</b>	<b>4 231 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 083	789 669	24 855	889 960
Particuliers	9	16 018	374 071	19 269	444 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 101</b>	<b>1 163 740</b>	<b>44 124</b>	<b>1 334 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>692 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 951</b>	<b>5 603 396</b>	<b>165 973</b>	<b>6 258 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	332 381	XXXX	493 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 163	XXXX	147 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>641 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 951</b>	<b>6 039 940</b>	<b>165 973</b>	<b>6 899 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 951</b>	<b>6 039 940</b>	<b>165 973</b>	<b>6 892 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		319 832		482 948
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>146 951</b>	<b>5 720 108</b>	<b>165 973</b>	<b>6 409 583</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 797	XXXX	6 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,74	XXXX	994,35

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	79	4 339		
Personnel-temps régulier	2	14 410	634 564	19 936	901 552
Temps supplémentaire	3	1	49	4	214
Primes	4	XXXX	83 191	XXXX	63 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 490</b>	<b>722 143</b>	<b>19 940</b>	<b>965 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 939	139 389	4 452	207 812
Particuliers	9	957	35 227	2 605	51 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 896</b>	<b>174 616</b>	<b>7 057</b>	<b>258 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 386</b>	<b>998 552</b>	<b>26 997</b>	<b>1 369 880</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 672	XXXX	50 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 035	XXXX	25 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 386</b>	<b>1 011 259</b>	<b>26 997</b>	<b>1 445 412</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>155</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 386</b>	<b>1 011 104</b>	<b>26 997</b>	<b>1 445 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	671	93 121	731	37 926
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 715</b>	<b>917 983</b>	<b>26 266</b>	<b>1 407 486</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	7 055		8 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 055</b>		<b>8 495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,14	XXXX	165,68
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,21	XXXX	1 031,88

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	236	13 861	110	5 160
Personnel-temps régulier	2	88 744	3 219 571	116 711	4 212 321
Temps supplémentaire	3	844	31 994	1 277	52 570
Primes	4	XXXX	91 104	XXXX	108 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 824</b>	<b>3 356 530</b>	<b>118 098</b>	<b>4 378 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 720	686 943	24 972	923 903
Particuliers	9	10 707	252 593	16 851	461 841
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 427</b>	<b>939 536</b>	<b>41 823</b>	<b>1 385 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>710 291</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 251</b>	<b>4 830 539</b>	<b>159 921</b>	<b>6 474 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 218	XXXX	14 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 538	XXXX	54 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 251</b>	<b>4 882 295</b>	<b>159 921</b>	<b>6 542 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 251</b>	<b>4 882 185</b>	<b>159 921</b>	<b>6 542 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 307	65 085	212	8 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 944</b>	<b>4 817 100</b>	<b>159 709</b>	<b>6 534 501</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 654	XXXX	10 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,14	XXXX	652,86

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 152	825 147	17 148	706 532
Temps supplémentaire	3	27	653	4	164
Primes	4	XXXX	20 378	XXXX	21 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 179</b>	<b>846 178</b>	<b>17 152</b>	<b>728 416</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 069	207 631	3 768	157 168
Particuliers	9	3 091	100 361	3 244	92 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 160</b>	<b>307 992</b>	<b>7 012</b>	<b>249 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 339</b>	<b>1 288 857</b>	<b>24 164</b>	<b>1 092 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	595	XXXX	648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 652	XXXX	28 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 339</b>	<b>1 317 104</b>	<b>24 164</b>	<b>1 121 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 672		12 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 672</b>		<b>12 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 339</b>	<b>1 295 432</b>	<b>24 164</b>	<b>1 109 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 339</b>	<b>1 295 432</b>	<b>24 164</b>	<b>1 109 129</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 857	XXXX	3 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,42	XXXX	362,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 200	211 343	6 322	314 639
Personnel-temps régulier	2	308 212	8 612 534	756 206	21 682 448
Temps supplémentaire	3	9 582	384 877	21 605	914 052
Primes	4	XXXX	220 008	XXXX	695 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	6 827	614	36 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>322 164</b>	<b>9 435 589</b>	<b>784 747</b>	<b>23 643 694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 148	1 894 243	164 342	4 818 739
Particuliers	9	40 149	798 771	94 871	1 946 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 297</b>	<b>2 693 014</b>	<b>259 213</b>	<b>6 765 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 926 317</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>428 461</b>	<b>13 703 945</b>	<b>1 043 960</b>	<b>34 335 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 406 739	XXXX	4 526 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 608 427	XXXX	25 965 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 015 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 492 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>428 461</b>	<b>25 719 111</b>	<b>1 043 960</b>	<b>64 827 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	282 338	XXXX	180 163
Recouvrements	19		106 313		163 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>428 461</b>	<b>25 330 460</b>	<b>1 043 960</b>	<b>64 484 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 805	152 287	8 073	439 319
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>426 656</b>	<b>25 178 173</b>	<b>1 035 887</b>	<b>64 045 206</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	23 734 299		54 844 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 734 299</b>		<b>54 844 504</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,17
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,72	XXXX	2,55

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 409	42 550	1 274 695
Temps supplémentaire	3	818	946	40 099
Primes	4	XXXX	XXXX	29 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 227</b>	<b>43 496</b>	<b>1 344 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 588	7 666	234 222
Particuliers	9	2 072	4 535	77 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 660</b>	<b>12 201</b>	<b>311 601</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 887</b>	<b>55 697</b>	<b>1 859 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 079 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 887</b>	<b>55 697</b>	<b>2 984 792</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	74
Recouvrements	19			2 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 887</b>	<b>55 697</b>	<b>2 982 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 887</b>	<b>55 697</b>	<b>2 982 000</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	832 511	2 225 133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>832 511</b>	<b>2 225 133</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	1,34
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,51	6,49

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 476	1 471 677	3 446 382
Temps supplémentaire	3	1 902	76 183	164 352
Primes	4	XXXX	31 744	37 357
Main-d'oeuvre indépendante	5		207	18 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 378</b>	<b>1 579 604</b>	<b>3 666 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 862	305 522	739 257
Particuliers	9	6 932	126 403	252 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 794</b>	<b>431 925</b>	<b>991 431</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 551</b>	<b>614 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 172</b>	<b>2 275 080</b>	<b>5 271 995</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	122 806	616 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 150	2 722 815
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 479 956</b>	<b>3 339 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 172</b>	<b>3 755 036</b>	<b>8 611 455</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			28 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 172</b>	<b>3 755 036</b>	<b>8 583 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 172</b>	<b>3 755 036</b>	<b>8 583 355</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 413 910	7 652 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 413 910</b>	<b>7 652 261</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>735 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 653	520 124	49 930	1 536 488
Temps supplémentaire	3	393	18 568	469	22 516
Primes	4	XXXX	3 225	XXXX	8 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 046</b>	<b>541 917</b>	<b>50 399</b>	<b>1 567 143</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 089	95 776	10 386	318 305
Particuliers	9	1 842	45 630	1 785	37 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 931</b>	<b>141 406</b>	<b>12 171</b>	<b>355 365</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 977</b>	<b>772 056</b>	<b>62 570</b>	<b>2 172 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 156	XXXX	148 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 977</b>	<b>825 212</b>	<b>62 570</b>	<b>2 333 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>725</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 977</b>	<b>825 212</b>	<b>62 570</b>	<b>2 333 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 977</b>	<b>825 212</b>	<b>62 570</b>	<b>2 333 004</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	659 565		1 906 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>659 565</b>		<b>1 906 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,22
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,13	XXXX	5,91

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 225	50 921	1 275 063
Temps supplémentaire	3	756	711	26 413
Primes	4	XXXX	XXXX	15 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	377	12 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 151</b>	<b>52 009</b>	<b>1 328 943</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 604	11 669	298 569
Particuliers	9	2 809	5 271	108 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 413</b>	<b>16 940</b>	<b>406 738</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 564</b>	<b>68 949</b>	<b>1 965 717</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	618 854
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 564</b>	<b>68 949</b>	<b>2 662 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 564</b>	<b>68 949</b>	<b>2 660 475</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 564</b>	<b>68 949</b>	<b>2 616 167</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 513 084	4 688 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 513 084</b>	<b>4 688 515</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,52
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>983 397</b>	<b>1 107 279</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 200	211 343	6 322	314 639
Personnel-temps régulier	2	185 449	5 235 121	492 334	14 149 820
Temps supplémentaire	3	5 713	229 272	15 654	660 672
Primes	4	XXXX	166 038	XXXX	606 055
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	6 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 362</b>	<b>5 841 774</b>	<b>514 340</b>	<b>15 737 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 005	1 193 569	109 218	3 228 386
Particuliers	9	26 494	525 013	71 035	1 472 153
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 499</b>	<b>1 718 582</b>	<b>180 253</b>	<b>4 700 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>976 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 627 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>262 861</b>	<b>8 537 327</b>	<b>694 593</b>	<b>23 065 257</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 166 762	XXXX	3 774 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 259 303	XXXX	21 395 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 426 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 169 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>262 861</b>	<b>17 963 392</b>	<b>694 593</b>	<b>48 235 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	282 302	XXXX	180 089
Recouvrements	19		106 307		129 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>262 861</b>	<b>17 574 783</b>	<b>694 593</b>	<b>47 925 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 805	111 890	8 073	395 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 056</b>	<b>17 462 893</b>	<b>686 520</b>	<b>47 530 680</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	15 315 229		38 371 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 315 229</b>		<b>38 371 772</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,25
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	2,24

	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: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 200	211 343	6 322	314 639
Personnel-temps régulier	2	126 217	3 547 403	356 163	10 170 218
Temps supplémentaire	3	3 981	154 855	11 474	470 425
Primes	4	XXXX	148 787	XXXX	557 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	6 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 398</b>	<b>4 062 388</b>	<b>373 989</b>	<b>11 518 422</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 385	829 444	75 266	2 215 472
Particuliers	9	20 574	400 287	56 952	1 151 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 959</b>	<b>1 229 731</b>	<b>132 218</b>	<b>3 366 617</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 909 030</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>183 357</b>	<b>5 973 562</b>	<b>506 207</b>	<b>16 794 069</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 096 631	XXXX	3 491 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 216 045	XXXX	14 589 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 312 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 080 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>183 357</b>	<b>12 286 238</b>	<b>506 207</b>	<b>34 874 597</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	278 156	XXXX	172 815
Recouvrements	19		106 233		81 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>183 357</b>	<b>11 901 849</b>	<b>506 207</b>	<b>34 620 139</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 805	111 890	8 073	395 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>181 552</b>	<b>11 789 959</b>	<b>498 134</b>	<b>34 225 128</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	10 535 618		27 010 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 535 618</b>		<b>27 010 622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,28
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,75	XXXX	1,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 232	1 687 718	3 979 602
Temps supplémentaire	3	1 732	74 417	190 247
Primes	4	XXXX	17 251	48 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 964</b>	<b>1 779 386</b>	<b>4 218 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 620	364 125	1 012 914
Particuliers	9	5 920	124 726	321 008
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 540</b>	<b>488 851</b>	<b>1 333 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 528</b>	<b>718 472</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 504</b>	<b>2 563 765</b>	<b>6 271 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	70 131	283 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 043 258	6 806 146
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 113 389</b>	<b>7 089 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 504</b>	<b>5 677 154</b>	<b>13 360 622</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	4 146	7 274
Recouvrements	19		74	47 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 220</b>	<b>55 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 504</b>	<b>5 672 934</b>	<b>13 305 552</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 504</b>	<b>5 672 934</b>	<b>13 305 552</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	4 779 611	11 361 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 779 611</b>	<b>11 361 150</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	1,18
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>504 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,25	9,35

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			32	1 685
Personnel-temps régulier	2	13 749	408 601	14 911	441 724
Temps supplémentaire	3	36	1 340	120	4 231
Primes	4	XXXX	12 070	XXXX	15 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 785</b>	<b>422 011</b>	<b>15 063</b>	<b>463 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 007	56 694	2 365	70 374
Particuliers	9	696	18 628	929	27 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 703</b>	<b>75 322</b>	<b>3 294</b>	<b>98 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 488</b>	<b>560 691</b>	<b>18 357</b>	<b>634 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	366	XXXX	1 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 787	XXXX	91 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 488</b>	<b>636 844</b>	<b>18 357</b>	<b>727 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 972		45 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 488</b>	<b>596 872</b>	<b>18 357</b>	<b>682 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 488</b>	<b>596 872</b>	<b>18 357</b>	<b>682 638</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	782 483		805 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>782 483</b>		<b>805 347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 005	251 317	5 643	203 747
Temps supplémentaire	3	6	302	49	1 828
Primes	4	XXXX	10	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 011</b>	<b>251 629</b>	<b>5 692</b>	<b>205 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 263	46 270	1 232	46 382
Particuliers	9	98	686	1 738	52 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 361</b>	<b>46 956</b>	<b>2 970</b>	<b>98 871</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 372</b>	<b>334 719</b>	<b>8 662</b>	<b>342 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 050	XXXX	3 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 844 854	XXXX	30 736 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 854 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 740 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 372</b>	<b>20 189 623</b>	<b>8 662</b>	<b>31 083 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 854 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 740 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 372</b>	<b>20 189 623</b>	<b>8 662</b>	<b>31 083 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 372</b>	<b>20 189 623</b>	<b>8 662</b>	<b>31 083 097</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	81	7 733	188	9 908
Personnel-temps régulier	2	46 928	1 240 188	46 844	1 270 414
Temps supplémentaire	3	593	21 014	575	21 813
Primes	4	XXXX	20 515	XXXX	45 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 602</b>	<b>1 289 450</b>	<b>47 607</b>	<b>1 347 622</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 910	265 366	9 925	275 690
Particuliers	9	7 057	88 334	3 324	62 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 967</b>	<b>353 700</b>	<b>13 249</b>	<b>338 520</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 569</b>	<b>1 859 644</b>	<b>60 856</b>	<b>1 910 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 521	XXXX	10 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 790	XXXX	180 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 569</b>	<b>2 030 955</b>	<b>60 856</b>	<b>2 101 580</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 569</b>	<b>2 030 955</b>	<b>60 856</b>	<b>2 101 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 569</b>	<b>2 030 955</b>	<b>60 856</b>	<b>2 101 580</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 837 376		3 167 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 837 376</b>		<b>3 167 282</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,66
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,63	XXXX	23,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 824	998 356	28 609	948 645
Temps supplémentaire	3	49	1 736	57	2 166
Primes	4	XXXX	781	XXXX	8 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 873</b>	<b>1 000 873</b>	<b>28 666</b>	<b>959 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 129	206 466	6 805	228 445
Particuliers	9	4 541	117 092	3 779	103 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 670</b>	<b>323 558</b>	<b>10 584</b>	<b>331 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 543</b>	<b>1 491 236</b>	<b>39 250</b>	<b>1 453 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 330	XXXX	8 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 543</b>	<b>1 494 566</b>	<b>39 250</b>	<b>1 461 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 543</b>	<b>1 494 566</b>	<b>39 250</b>	<b>1 461 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 543</b>	<b>1 494 566</b>	<b>39 250</b>	<b>1 461 376</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25			8 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>8 054</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	181,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 883	18 726	767 010
Temps supplémentaire	3	66	6	325
Primes	4	XXXX	XXXX	17 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 949	18 732	784 707
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 122	4 452	190 617
Particuliers	9	4 280	3 723	111 284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 402	8 175	301 901
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	132 726
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	34 351	26 907	1 219 334
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 206
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 896
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	34 351	26 907	1 238 230
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	34 351	26 907	1 238 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 270	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	34 351	26 907	1 238 230

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		7 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		7 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	175,81
B - L'usager				
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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 054	15 122	595 263
Temps supplémentaire	3	66	1	87
Primes	4	XXXX	XXXX	5 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 120</b>	<b>15 123</b>	<b>600 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 354	3 707	152 084
Particuliers	9	4 205	3 465	100 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 559</b>	<b>7 172</b>	<b>252 738</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 144</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 679</b>	<b>22 295</b>	<b>959 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 862
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 679</b>	<b>22 295</b>	<b>977 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 679</b>	<b>22 295</b>	<b>977 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 270	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 679</b>	<b>22 295</b>	<b>977 273</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25		5 687	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>5 687</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,84
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 829	3 604	171 747
Temps supplémentaire	3		5	238
Primes	4	XXXX	XXXX	11 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 829</b>	<b>3 609</b>	<b>183 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	768	745	38 533
Particuliers	9	75	258	10 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>843</b>	<b>1 003</b>	<b>49 163</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 672</b>	<b>4 612</b>	<b>259 613</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 344
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 672</b>	<b>4 612</b>	<b>260 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 672</b>	<b>4 612</b>	<b>260 957</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 672</b>	<b>4 612</b>	<b>260 957</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25		1 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>1 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	192,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			47	2 434
Personnel-temps régulier	2	18 449	568 138	17 966	573 943
Temps supplémentaire	3	3 320	148 643	2 952	139 520
Primes	4	XXXX	137 838	XXXX	152 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 769</b>	<b>854 619</b>	<b>20 965</b>	<b>868 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 244	135 862	4 470	147 304
Particuliers	9	1 464	27 931	705	21 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 708</b>	<b>163 793</b>	<b>5 175</b>	<b>168 528</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 477</b>	<b>1 130 147</b>	<b>26 140</b>	<b>1 153 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	133 744	XXXX	142 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 330 782	XXXX	2 274 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 464 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 416 686</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 477</b>	<b>3 594 673</b>	<b>26 140</b>	<b>3 569 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 895		3 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 895</b>		<b>3 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 477</b>	<b>3 592 778</b>	<b>26 140</b>	<b>3 566 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 477</b>	<b>3 592 778</b>	<b>26 140</b>	<b>3 566 591</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	226 065		222 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>226 065</b>		<b>222 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,90	XXXX	16,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,96	XXXX	1 742,35

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			47	2 434
Personnel-temps régulier	2	17 164	529 236	16 850	535 740
Temps supplémentaire	3	3 185	142 367	2 741	129 220
Primes	4	XXXX	131 950	XXXX	141 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 349</b>	<b>803 553</b>	<b>19 638</b>	<b>808 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 933	126 309	4 176	137 022
Particuliers	9	1 379	26 805	674	20 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 312</b>	<b>153 114</b>	<b>4 850</b>	<b>157 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 661</b>	<b>1 061 444</b>	<b>24 488</b>	<b>1 074 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	133 744	XXXX	142 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 856 814	XXXX	1 857 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 990 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 661</b>	<b>3 052 002</b>	<b>24 488</b>	<b>3 074 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 895		3 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 661</b>	<b>3 050 107</b>	<b>24 488</b>	<b>3 071 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 661</b>	<b>3 050 107</b>	<b>24 488</b>	<b>3 071 607</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	204 440		199 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>204 440</b>		<b>199 900</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,93	XXXX	15,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 634,57	XXXX	1 734,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 285	38 902	1 116
Temps supplémentaire	3	135	6 276	211
Primes	4	XXXX	5 888	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 420</b>	<b>51 066</b>	<b>1 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	311	9 553	294
Particuliers	9	85	1 126	31
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>396</b>	<b>10 679</b>	<b>325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 958</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 816</b>	<b>68 703</b>	<b>1 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 968	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 968</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 816</b>	<b>542 671</b>	<b>1 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 816</b>	<b>542 671</b>	<b>1 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 816</b>	<b>542 671</b>	<b>1 652</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	21 625		22 285
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 625</b>		<b>22 285</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,09	XXXX
B - Procédure	30	265	XXXX	276
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 047,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 886	287 068	7 327	381 940
Personnel-temps régulier	2	105 284	3 751 920	96 569	3 460 524
Temps supplémentaire	3	17	762	12	469
Primes	4	XXXX	55 052	XXXX	33 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 092	182 760	1 456	237 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 279</b>	<b>4 277 562</b>	<b>105 364</b>	<b>4 113 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 750	822 977	23 393	894 515
Particuliers	9	9 975	288 107	13 126	443 104
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 725</b>	<b>1 111 084</b>	<b>36 519</b>	<b>1 337 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>646 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 004</b>	<b>6 000 450</b>	<b>141 883</b>	<b>6 097 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	479 540	XXXX	302 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 042	XXXX	431 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 004</b>	<b>6 903 032</b>	<b>141 883</b>	<b>6 832 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 466	XXXX	
Recouvrements	19		2 664		1 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 130</b>		<b>1 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 004</b>	<b>6 892 902</b>	<b>141 883</b>	<b>6 830 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187 962		60 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 004</b>	<b>6 704 940</b>	<b>141 883</b>	<b>6 770 320</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 617	334 148	14 530	506 287
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 617</b>	<b>334 156</b>	<b>14 530</b>	<b>506 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 381	85 380	3 432	123 311
Particuliers	9	3 062	81 792	3 073	96 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 443</b>	<b>167 172</b>	<b>6 505</b>	<b>220 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 060</b>	<b>563 489</b>	<b>21 035</b>	<b>820 197</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 053	XXXX	46 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 348	XXXX	3 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 060</b>	<b>568 890</b>	<b>21 035</b>	<b>870 354</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 060</b>	<b>568 890</b>	<b>21 035</b>	<b>870 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 060</b>	<b>568 890</b>	<b>21 035</b>	<b>870 354</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	572	39 283	2 561	134 030
Personnel-temps régulier	2	40 844	1 497 277	39 698	1 492 422
Temps supplémentaire	3	17	762		
Primes	4	XXXX	22 203	XXXX	18 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 433</b>	<b>1 559 525</b>	<b>42 259</b>	<b>1 645 347</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 069	302 734	9 013	349 660
Particuliers	9	3 163	107 173	1 529	44 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 232</b>	<b>409 907</b>	<b>10 542</b>	<b>394 187</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 020</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 665</b>	<b>2 199 787</b>	<b>52 801</b>	<b>2 287 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	233 389	XXXX	77 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 655	XXXX	201 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 665</b>	<b>2 678 831</b>	<b>52 801</b>	<b>2 566 404</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		685		144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>685</b>	<b>XXXX</b>	<b>144</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 665</b>	<b>2 678 146</b>	<b>52 801</b>	<b>2 566 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182 082		60 465
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 665</b>	<b>2 496 064</b>	<b>52 801</b>	<b>2 505 795</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	917	46 157	3 108	165 946
Personnel-temps régulier	2	41 885	1 456 631	38 515	1 343 763
Temps supplémentaire	3			12	469
Primes	4	XXXX	22 154	XXXX	14 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 802</b>	<b>1 524 942</b>	<b>41 635</b>	<b>1 525 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 713	318 546	9 273	340 968
Particuliers	9	3 313	81 125	6 849	221 305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 026</b>	<b>399 671</b>	<b>16 122</b>	<b>562 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 828</b>	<b>2 156 014</b>	<b>57 757</b>	<b>2 348 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164 025	XXXX	163 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 949	XXXX	89 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 828</b>	<b>2 415 988</b>	<b>57 757</b>	<b>2 600 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 466	XXXX	
Recouvrements	19		1 979		1 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 445</b>		<b>1 253</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 828</b>	<b>2 406 543</b>	<b>57 757</b>	<b>2 599 352</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		746		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 828</b>	<b>2 405 797</b>	<b>57 757</b>	<b>2 599 352</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	37	2 440	9	408
Personnel-temps régulier	2	9 800	375 950	1 006	37 662
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 837</b>	<b>378 390</b>	<b>1 015</b>	<b>38 070</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 709	73 986	529	23 940
Particuliers	9	393	16 507		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 102</b>	<b>90 493</b>	<b>529</b>	<b>23 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 939</b>	<b>522 092</b>	<b>1 544</b>	<b>69 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 426	XXXX	5 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 939</b>	<b>528 518</b>	<b>1 544</b>	<b>82 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 939</b>	<b>528 518</b>	<b>1 544</b>	<b>82 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		905		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 939</b>	<b>527 613</b>	<b>1 544</b>	<b>82 871</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 360	199 188	1 649	81 556
Personnel-temps régulier	2	3 138	87 914	2 820	80 390
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 687	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 092	182 760	1 456	237 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 590</b>	<b>480 549</b>	<b>5 925</b>	<b>399 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	878	42 331	1 146	56 636
Particuliers	9	44	1 510	1 675	80 369
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>922</b>	<b>43 841</b>	<b>2 821</b>	<b>137 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 512</b>	<b>559 068</b>	<b>8 746</b>	<b>572 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 073	XXXX	7 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 664	XXXX	131 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 512</b>	<b>710 805</b>	<b>8 746</b>	<b>711 948</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 512</b>	<b>710 805</b>	<b>8 746</b>	<b>711 948</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 229		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 512</b>	<b>706 576</b>	<b>8 746</b>	<b>711 948</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 289	70 369	1 231	67 384
Personnel-temps régulier	2	50 685	1 494 236	59 277	1 737 627
Temps supplémentaire	3	2 507	111 201	3 392	149 615
Primes	4	XXXX	90 033	XXXX	97 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			745	47 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 481</b>	<b>1 765 839</b>	<b>64 645</b>	<b>2 099 694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 639	330 134	13 314	404 388
Particuliers	9	5 983	134 164	8 458	177 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 622</b>	<b>464 298</b>	<b>21 772</b>	<b>582 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 103</b>	<b>2 502 923</b>	<b>86 417</b>	<b>2 999 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	363	XXXX	1 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 501 006	XXXX	2 248 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 501 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 250 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 103</b>	<b>5 004 292</b>	<b>86 417</b>	<b>5 250 402</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		617		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>617</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 103</b>	<b>5 003 675</b>	<b>86 417</b>	<b>5 250 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 163		3 793
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 103</b>	<b>5 002 512</b>	<b>86 417</b>	<b>5 246 609</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	29 855		31 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 855</b>		<b>31 898</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,58	XXXX	164,48
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15	727		
Personnel-temps régulier	2	26 176	718 421	25 007	712 603
Temps supplémentaire	3	808	28 057	579	22 310
Primes	4	XXXX	8 736	XXXX	6 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 999</b>	<b>755 941</b>	<b>25 586</b>	<b>741 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 041	167 364	5 830	169 931
Particuliers	9	2 180	57 095	2 660	68 881
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 221</b>	<b>224 459</b>	<b>8 490</b>	<b>238 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 029</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 220</b>	<b>1 110 904</b>	<b>34 076</b>	<b>1 108 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	319 845	XXXX	286 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 430 602	XXXX	1 787 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 750 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 074 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 220</b>	<b>2 861 351</b>	<b>34 076</b>	<b>3 182 464</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 666	XXXX	
Recouvrements	19		2 785		3 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 220</b>	<b>2 853 900</b>	<b>34 076</b>	<b>3 178 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 220</b>	<b>2 853 900</b>	<b>34 076</b>	<b>3 178 755</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 625 017		1 622 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 625 017</b>		<b>1 622 870</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	1,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,18	XXXX	116,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15	727		
Personnel-temps régulier	2	7 495	175 670	6 956	172 493
Temps supplémentaire	3	360	11 919	181	6 054
Primes	4	XXXX	1 470	XXXX	518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 870</b>	<b>189 786</b>	<b>7 137</b>	<b>179 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 256	57 226	1 439	35 499
Particuliers	9	1 062	28 415	59	1 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 318</b>	<b>85 641</b>	<b>1 498</b>	<b>36 965</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 188</b>	<b>312 996</b>	<b>8 635</b>	<b>244 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 260	XXXX	4 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 188</b>	<b>325 256</b>	<b>8 635</b>	<b>248 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 188</b>	<b>325 256</b>	<b>8 635</b>	<b>248 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 188</b>	<b>325 256</b>	<b>8 635</b>	<b>248 712</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 625 017		1 622 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 625 017</b>		<b>1 622 870</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,20	XXXX	0,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,87	XXXX	9,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 681	542 751	18 051	540 110
Temps supplémentaire	3	448	16 138	398	16 256
Primes	4	XXXX	7 266	XXXX	6 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 129</b>	<b>566 155</b>	<b>18 449</b>	<b>562 377</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 785	110 138	4 391	134 432
Particuliers	9	1 118	28 680	2 601	67 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 903</b>	<b>138 818</b>	<b>6 992</b>	<b>201 847</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 551</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 032</b>	<b>797 908</b>	<b>25 441</b>	<b>863 775</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	319 845	XXXX	286 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 418 342	XXXX	1 783 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 738 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 069 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 032</b>	<b>2 536 095</b>	<b>25 441</b>	<b>2 933 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 666	XXXX	
Recouvrements	19		2 785		3 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 032</b>	<b>2 528 644</b>	<b>25 441</b>	<b>2 930 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 032</b>	<b>2 528 644</b>	<b>25 441</b>	<b>2 930 043</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 625 017		1 622 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 625 017</b>		<b>1 622 870</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,81
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,31	XXXX	107,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 594	141 645	1 716	97 446
Personnel-temps régulier	2	194 718	5 672 460	194 226	5 872 469
Temps supplémentaire	3	11 898	501 844	12 385	537 669
Primes	4	XXXX	331 799	XXXX	360 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	482	29 016	305	21 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>209 692</b>	<b>6 676 764</b>	<b>208 632</b>	<b>6 889 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 654	1 316 259	44 253	1 380 781
Particuliers	9	33 701	723 569	32 132	682 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 355</b>	<b>2 039 828</b>	<b>76 385</b>	<b>2 063 657</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 124 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>287 047</b>	<b>9 803 648</b>	<b>285 017</b>	<b>10 078 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	86 307	XXXX	112 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 270 405	XXXX	5 560 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 356 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 673 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>287 047</b>	<b>15 160 360</b>	<b>285 017</b>	<b>15 751 353</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		648		12 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>648</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>287 047</b>	<b>15 159 712</b>	<b>285 017</b>	<b>15 738 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 089		23 792
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287 047</b>	<b>15 157 623</b>	<b>285 017</b>	<b>15 714 838</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 497	79 438	1 402	80 742
Personnel-temps régulier	2	106 064	3 043 714	108 271	3 224 248
Temps supplémentaire	3	7 194	297 787	7 346	313 176
Primes	4	XXXX	146 467	XXXX	183 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	466	28 017	305	21 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 221</b>	<b>3 595 423</b>	<b>117 324</b>	<b>3 823 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 936	972 362	28 135	864 719
Particuliers	9	32 302	674 660	30 328	646 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 238</b>	<b>1 647 022</b>	<b>58 463</b>	<b>1 511 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>675 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 459</b>	<b>5 903 582</b>	<b>175 787</b>	<b>6 010 391</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	86 189	XXXX	112 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 284	XXXX	2 109 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 221 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 459</b>	<b>7 929 055</b>	<b>175 787</b>	<b>8 231 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		648		12 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>648</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 459</b>	<b>7 928 407</b>	<b>175 787</b>	<b>8 219 249</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 089		11 607
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 459</b>	<b>7 926 318</b>	<b>175 787</b>	<b>8 207 642</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	32 432		36 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 432</b>		<b>36 174</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,42	XXXX	227,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	941	53 320	235	12 528
Personnel-temps régulier	2	79 487	2 294 737	73 963	2 214 798
Temps supplémentaire	3	3 192	130 561	3 348	144 006
Primes	4	XXXX	121 701	XXXX	119 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	451		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 628</b>	<b>2 600 770</b>	<b>77 546</b>	<b>2 491 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 682	266 304	13 835	426 918
Particuliers	9	512	16 525	557	14 763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 194</b>	<b>282 829</b>	<b>14 392</b>	<b>441 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>367 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 822</b>	<b>3 242 499</b>	<b>91 938</b>	<b>3 300 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 651 946	XXXX	1 590 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 652 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 591 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 822</b>	<b>4 894 563</b>	<b>91 938</b>	<b>4 891 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 652 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 591 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 822</b>	<b>4 894 563</b>	<b>91 938</b>	<b>4 891 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 160
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 822</b>	<b>4 894 563</b>	<b>91 938</b>	<b>4 879 273</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	37 258		34 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 258</b>		<b>34 203</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,37	XXXX	142,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31	1 777	16	835
Personnel-temps régulier	2	1 856	59 264	2 867	99 510
Temps supplémentaire	3	2	69	23	1 227
Primes	4	XXXX	76	XXXX	113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 889</b>	<b>61 186</b>	<b>2 906</b>	<b>101 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	209	7 273	481	17 108
Particuliers	9	220	7 581	88	3 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>429</b>	<b>14 854</b>	<b>569</b>	<b>20 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 318</b>	<b>85 216</b>	<b>3 475</b>	<b>137 150</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 146	XXXX	236 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 318</b>	<b>187 362</b>	<b>3 475</b>	<b>373 964</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 318</b>	<b>187 362</b>	<b>3 475</b>	<b>373 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 318</b>	<b>187 362</b>	<b>3 475</b>	<b>373 964</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	752	1 414		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>752</b>	<b>1 414</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,15	XXXX	264,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	94	5 332	47	2 506
Personnel-temps régulier	2	3 018	109 095	3 473	119 954
Temps supplémentaire	3	1 499	72 889	1 625	77 270
Primes	4	XXXX	59 998	XXXX	53 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	548		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 619</b>	<b>247 862</b>	<b>5 145</b>	<b>253 504</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 031	38 757	799	32 241
Particuliers	9	27	970	24	921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 058</b>	<b>39 727</b>	<b>823</b>	<b>33 162</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 677</b>	<b>320 088</b>	<b>5 968</b>	<b>320 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 340	XXXX	92 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 677</b>	<b>469 428</b>	<b>5 968</b>	<b>413 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 677</b>	<b>469 428</b>	<b>5 968</b>	<b>413 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 677</b>	<b>469 428</b>	<b>5 968</b>	<b>413 461</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	598		555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>598</b>		<b>555</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	785,00	XXXX	744,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31	1 778	16	835
Personnel-temps régulier	2	4 293	165 650	5 652	213 959
Temps supplémentaire	3	11	538	43	1 990
Primes	4	XXXX	3 557	XXXX	3 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 335</b>	<b>171 523</b>	<b>5 711</b>	<b>220 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	796	31 563	1 003	39 795
Particuliers	9	640	23 833	1 135	16 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 436</b>	<b>55 396</b>	<b>2 138</b>	<b>56 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 771</b>	<b>252 263</b>	<b>7 849</b>	<b>309 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 427 689	XXXX	1 530 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 427 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 530 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 771</b>	<b>1 679 952</b>	<b>7 849</b>	<b>1 840 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 427 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 530 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 771</b>	<b>1 679 952</b>	<b>7 849</b>	<b>1 840 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 771</b>	<b>1 679 952</b>	<b>7 849</b>	<b>1 840 498</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	22 292		25 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 292</b>		<b>25 456</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,36	XXXX	72,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	69 467	1 506	119 836
Personnel-temps régulier	2	210 181	6 931 507	204 542	6 800 477
Temps supplémentaire	3	2 029	85 385	2 645	115 839
Primes	4	XXXX	635 022	XXXX	636 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	203		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 744</b>	<b>7 721 584</b>	<b>208 693</b>	<b>7 672 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 270	1 447 965	45 204	1 564 787
Particuliers	9	22 793	463 558	32 531	685 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 063</b>	<b>1 911 523</b>	<b>77 735</b>	<b>2 250 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 057 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>279 807</b>	<b>10 690 698</b>	<b>286 428</b>	<b>11 012 218</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	208 403	XXXX	71 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 927 147	XXXX	30 435 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 135 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 506 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>279 807</b>	<b>37 826 248</b>	<b>286 428</b>	<b>41 519 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		264 038		115 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>279 807</b>	<b>37 562 210</b>	<b>286 428</b>	<b>41 403 352</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	43 811	1 185	66 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 424</b>	<b>37 518 399</b>	<b>285 243</b>	<b>41 337 002</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	496	22 577	471	37 509
Personnel-temps régulier	2	76 086	2 532 825	67 791	2 270 438
Temps supplémentaire	3	677	28 445	842	36 800
Primes	4	XXXX	224 870	XXXX	216 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	66		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 262</b>	<b>2 808 783</b>	<b>69 104</b>	<b>2 560 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 113	480 744	14 843	517 491
Particuliers	9	7 066	144 178	9 755	200 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 179</b>	<b>624 922</b>	<b>24 598</b>	<b>717 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 441</b>	<b>3 806 711</b>	<b>93 702</b>	<b>3 627 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 209	XXXX	5 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 122 074	XXXX	19 761 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 194 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 767 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 441</b>	<b>22 000 994</b>	<b>93 702</b>	<b>23 394 804</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 838		78 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 441</b>	<b>21 840 156</b>	<b>93 702</b>	<b>23 316 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	25 966	1 185	66 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 058</b>	<b>21 814 190</b>	<b>92 517</b>	<b>23 250 302</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	853	38 832	858	68 306
Personnel-temps régulier	2	102 478	3 371 657	107 468	3 586 899
Temps supplémentaire	3	1 091	46 051	1 461	64 103
Primes	4	XXXX	320 066	XXXX	337 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	113		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 426</b>	<b>3 776 719</b>	<b>109 787</b>	<b>4 056 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 097	729 792	23 624	816 765
Particuliers	9	12 195	246 475	17 920	385 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 292</b>	<b>976 267</b>	<b>41 544</b>	<b>1 202 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 556</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 718</b>	<b>5 272 246</b>	<b>151 331</b>	<b>5 845 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	129 684	XXXX	65 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 828 246	XXXX	9 363 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 957 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 429 599</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 718</b>	<b>12 230 176</b>	<b>151 331</b>	<b>15 274 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 276		33 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 718</b>	<b>12 146 900</b>	<b>151 331</b>	<b>15 241 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 845		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 718</b>	<b>12 129 055</b>	<b>151 331</b>	<b>15 241 291</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	270 855		282 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>270 855</b>		<b>282 237</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,09	XXXX	54,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	163	7 433	163	12 942
Personnel-temps régulier	2	29 930	972 226	27 488	884 157
Temps supplémentaire	3	243	10 134	318	13 895
Primes	4	XXXX	84 960	XXXX	77 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	24		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 337</b>	<b>1 074 777</b>	<b>27 969</b>	<b>988 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 694	225 399	6 346	217 160
Particuliers	9	3 327	68 733	4 556	93 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 021</b>	<b>294 132</b>	<b>10 902</b>	<b>310 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 358</b>	<b>1 525 669</b>	<b>38 871</b>	<b>1 444 040</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 413	XXXX	432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 789 714	XXXX	1 271 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 796 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 271 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 358</b>	<b>3 321 796</b>	<b>38 871</b>	<b>2 715 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 443		3 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 358</b>	<b>3 302 353</b>	<b>38 871</b>	<b>2 712 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 358</b>	<b>3 302 353</b>	<b>38 871</b>	<b>2 712 066</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	351 638	350 894		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>351 638</b>	<b>350 894</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,45	XXXX	7,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14	625	14	1 079
Personnel-temps régulier	2	1 687	54 799	1 795	58 983
Temps supplémentaire	3	18	755	24	1 041
Primes	4	XXXX	5 126	XXXX	5 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 719</b>	<b>61 305</b>	<b>1 833</b>	<b>66 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	366	12 030	391	13 371
Particuliers	9	205	4 172	300	6 199
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>571</b>	<b>16 202</b>	<b>691</b>	<b>19 570</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 290</b>	<b>86 072</b>	<b>2 524</b>	<b>95 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	97	XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 113	XXXX	38 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 290</b>	<b>273 282</b>	<b>2 524</b>	<b>133 476</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		481		133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>481</b>	<b>XXXX</b>	<b>133</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 290</b>	<b>272 801</b>	<b>2 524</b>	<b>133 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 290</b>	<b>272 801</b>	<b>2 524</b>	<b>133 343</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 363	182 170	3 133	179 551
Personnel-temps régulier	2	210 764	5 439 785	217 595	5 711 524
Temps supplémentaire	3	6 273	227 155	6 724	257 280
Primes	4	XXXX	241 993	XXXX	297 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>220 400</b>	<b>6 091 103</b>	<b>227 452</b>	<b>6 445 749</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 703	1 248 978	50 158	1 374 353
Particuliers	9	28 330	512 309	28 278	526 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 033</b>	<b>1 761 287</b>	<b>78 436</b>	<b>1 901 212</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 022 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 093 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>295 433</b>	<b>8 874 767</b>	<b>305 888</b>	<b>9 440 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 686 389	XXXX	1 787 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 583 967	XXXX	3 489 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 270 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 276 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>295 433</b>	<b>14 145 123</b>	<b>305 888</b>	<b>14 717 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	150	XXXX	
Recouvrements	19		3 294		19 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>295 433</b>	<b>14 141 679</b>	<b>305 888</b>	<b>14 698 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 706		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>295 433</b>	<b>14 137 973</b>	<b>305 888</b>	<b>14 698 158</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 937 119		7 254 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 937 119</b>		<b>7 254 549</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	2,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 724	56 129	1 543 488
Temps supplémentaire	3	1 180	1 640	63 542
Primes	4	XXXX	XXXX	111 415
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 904</b>	<b>57 769</b>	<b>1 718 445</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 345	13 229	377 558
Particuliers	9	4 458	5 668	87 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 803</b>	<b>18 897</b>	<b>464 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 707</b>	<b>76 666</b>	<b>2 470 680</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	335 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 584
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 707</b>	<b>76 666</b>	<b>3 024 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 707</b>	<b>76 666</b>	<b>3 023 869</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 707</b>	<b>76 666</b>	<b>3 023 869</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	2 427 388	2 584 504	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 427 388</b>	<b>2 584 504</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,15
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>143 895</b>	<b>147 617</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 810	16 763	509 141
Temps supplémentaire	3	88	107	4 372
Primes	4	XXXX	XXXX	2 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 898</b>	<b>16 870</b>	<b>515 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 382	3 678	117 015
Particuliers	9	1 465	3 635	36 444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 847</b>	<b>7 313</b>	<b>153 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 745</b>	<b>24 183</b>	<b>758 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	218 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 745</b>	<b>24 183</b>	<b>1 028 589</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 745</b>	<b>24 183</b>	<b>1 028 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 745</b>	<b>24 183</b>	<b>1 028 589</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 151 210	1 109 950	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 151 210</b>	<b>1 109 950</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,93
B - Procédure	30	46 021	45 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	22,59

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 864	149 812	4 755	145 095
Temps supplémentaire	3	5	189	26	1 003
Primes	4	XXXX	3	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 869</b>	<b>150 004</b>	<b>4 781</b>	<b>146 154</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	927	27 786	875	28 324
Particuliers	9	142	3 802	44	1 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 069</b>	<b>31 588</b>	<b>919</b>	<b>29 695</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 938</b>	<b>205 465</b>	<b>5 700</b>	<b>199 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 971	XXXX	47 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 130	XXXX	282 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 938</b>	<b>518 566</b>	<b>5 700</b>	<b>528 883</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 938</b>	<b>518 566</b>	<b>5 700</b>	<b>528 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 938</b>	<b>518 566</b>	<b>5 700</b>	<b>528 883</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	326 470		340 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>326 470</b>		<b>340 450</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,55
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>12 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 954</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,37	XXXX	40,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 199	23 411	654 187
Temps supplémentaire	3	386	439	17 542
Primes	4	XXXX	XXXX	21 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 585</b>	<b>23 850</b>	<b>693 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 337	5 236	153 638
Particuliers	9	3 639	4 353	115 520
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 976</b>	<b>9 589</b>	<b>269 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 561</b>	<b>33 439</b>	<b>1 088 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	234 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	776 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 561</b>	<b>33 439</b>	<b>2 099 868</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 561</b>	<b>33 439</b>	<b>2 099 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 561</b>	<b>33 439</b>	<b>2 099 868</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 850 271	1 993 578	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 850 271</b>	<b>1 993 578</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX
B - Procédure	30	50 867	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,36	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 069	404 036	14 905	443 026
Temps supplémentaire	3	357	15 772	712	31 646
Primes	4	XXXX	27 587	XXXX	29 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 426</b>	<b>447 395</b>	<b>15 617</b>	<b>504 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 857	85 393	3 248	100 798
Particuliers	9	2 454	54 019	971	15 667
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 311</b>	<b>139 412</b>	<b>4 219</b>	<b>116 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 690</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 737</b>	<b>660 945</b>	<b>19 836</b>	<b>700 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	192 662	XXXX	262 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 105	XXXX	224 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 737</b>	<b>1 046 712</b>	<b>19 836</b>	<b>1 187 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 737</b>	<b>1 046 712</b>	<b>19 836</b>	<b>1 187 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 737</b>	<b>1 046 712</b>	<b>19 836</b>	<b>1 187 434</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	750 045		836 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>750 045</b>		<b>836 275</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,42
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,10	XXXX	79,12

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 835	8 322	267 762
Temps supplémentaire	3	1 033	885	41 291
Primes	4	XXXX	XXXX	26 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 868	9 207	335 769
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 149	1 804	59 608
Particuliers	9	51	140	4 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 200	1 944	64 123
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	48 434
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 068	11 151	448 326
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	139 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 854 594
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 994 347
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 068	11 151	2 442 673
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			18 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 068	11 151	2 423 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 068	11 151	2 423 947

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	431 735	389 792	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	431 735	389 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,30	XXXX
B - Procédure	30	5 586	5 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,48	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 363	182 170	3 133	179 551
Personnel-temps régulier	2	89 263	2 049 108	93 310	2 148 825
Temps supplémentaire	3	3 224	105 385	2 915	97 884
Primes	4	XXXX	97 770	XXXX	105 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 850</b>	<b>2 434 433</b>	<b>99 358</b>	<b>2 532 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 706	560 586	22 088	537 412
Particuliers	9	16 121	256 145	13 467	266 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 827</b>	<b>816 731</b>	<b>35 555</b>	<b>803 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>439 672</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 677</b>	<b>3 674 722</b>	<b>134 913</b>	<b>3 775 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	560 232	XXXX	548 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 112	XXXX	81 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>630 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 677</b>	<b>4 313 066</b>	<b>134 913</b>	<b>4 405 929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245		361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>245</b>	<b>XXXX</b>	<b>361</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 677</b>	<b>4 312 821</b>	<b>134 913</b>	<b>4 405 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 706		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 677</b>	<b>4 309 115</b>	<b>134 913</b>	<b>4 405 568</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 937 119		7 254 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 937 119</b>		<b>7 254 549</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 622	168 478	3 606	195 596
Personnel-temps régulier	2	139 204	4 101 327	135 755	4 067 403
Temps supplémentaire	3	973	38 562	848	37 941
Primes	4	XXXX	129 704	XXXX	97 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 799</b>	<b>4 438 071</b>	<b>140 209</b>	<b>4 398 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 231	856 305	30 528	947 399
Particuliers	9	14 492	267 897	18 394	346 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 723</b>	<b>1 124 202</b>	<b>48 922</b>	<b>1 293 939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 522</b>	<b>6 234 857</b>	<b>189 131</b>	<b>6 409 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 349 900	XXXX	2 472 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 598	XXXX	431 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 662 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 904 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 522</b>	<b>8 897 355</b>	<b>189 131</b>	<b>9 313 212</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 000		48 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 522</b>	<b>8 885 355</b>	<b>189 131</b>	<b>9 265 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 482		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 522</b>	<b>8 874 873</b>	<b>189 131</b>	<b>9 265 212</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 563	XXXX	2 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 462,69	XXXX	3 709,05

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 638	98 688	1 512	90 305
Personnel-temps régulier	2	104 965	3 205 310	99 494	3 120 148
Temps supplémentaire	3	790	32 777	704	31 321
Primes	4	XXXX	124 395	XXXX	89 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 393</b>	<b>3 461 170</b>	<b>101 710</b>	<b>3 330 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 045	694 811	22 369	721 458
Particuliers	9	10 971	211 006	13 944	239 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 016</b>	<b>905 817</b>	<b>36 313</b>	<b>961 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>523 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 409</b>	<b>4 890 870</b>	<b>138 023</b>	<b>4 828 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 292 747	XXXX	2 454 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 262	XXXX	127 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 434 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 581 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 409</b>	<b>7 324 879</b>	<b>138 023</b>	<b>7 410 145</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 000		48 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 409</b>	<b>7 312 879</b>	<b>138 023</b>	<b>7 362 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 626		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>140 409</b>	<b>7 303 253</b>	<b>138 023</b>	<b>7 362 145</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25	109 735		106 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>109 735</b>		<b>106 467</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,66	XXXX	69,60
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>2 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 218</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 134,44	XXXX	3 319,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 332	463 997	9 232	293 667
Temps supplémentaire	3	15	590	40	1 865
Primes	4	XXXX	3 328	XXXX	2 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 347</b>	<b>467 915</b>	<b>9 272</b>	<b>297 994</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 422	54 520	1 448	50 752
Particuliers	9	226	6 910	949	28 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 648</b>	<b>61 430</b>	<b>2 397</b>	<b>79 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 995</b>	<b>589 826</b>	<b>11 669</b>	<b>424 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 999	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 948	XXXX	269 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 995</b>	<b>769 773</b>	<b>11 669</b>	<b>694 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 995</b>	<b>769 773</b>	<b>11 669</b>	<b>694 100</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 995</b>	<b>769 773</b>	<b>11 669</b>	<b>694 100</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 320		2 883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 320</b>		<b>2 883</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,80	XXXX	240,76
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>233</b>	<b>XXXX</b>	<b>280</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 303,75	XXXX	2 478,93

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 984	69 790	2 094	105 291
Personnel-temps régulier	2	20 907	432 020	27 029	653 588
Temps supplémentaire	3	168	5 195	104	4 755
Primes	4	XXXX	1 981	XXXX	6 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 059</b>	<b>508 986</b>	<b>29 227</b>	<b>769 692</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 764	106 974	6 711	175 189
Particuliers	9	3 295	49 981	3 501	78 486
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 059</b>	<b>156 955</b>	<b>10 212</b>	<b>253 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 651</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 118</b>	<b>754 161</b>	<b>39 439</b>	<b>1 156 018</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 154	XXXX	17 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 388	XXXX	35 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 118</b>	<b>802 703</b>	<b>39 439</b>	<b>1 208 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 118</b>	<b>802 703</b>	<b>39 439</b>	<b>1 208 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		856		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 118</b>	<b>801 847</b>	<b>39 439</b>	<b>1 208 967</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	14 660		14 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 660</b>		<b>14 485</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,70	XXXX	83,46
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,85	XXXX	483,97

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	418	19 919	496	25 759
Personnel-temps régulier	2	29 009	1 033 986	31 943	1 204 238
Temps supplémentaire	3	111	4 417	39	1 533
Primes	4	XXXX	9 047	XXXX	7 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 538</b>	<b>1 067 369</b>	<b>32 478</b>	<b>1 238 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 152	220 820	6 237	242 984
Particuliers	9	4 106	95 099	908	26 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 258</b>	<b>315 919</b>	<b>7 145</b>	<b>269 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 796</b>	<b>1 557 945</b>	<b>39 623</b>	<b>1 698 319</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 728	XXXX	39 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 796</b>	<b>1 593 673</b>	<b>39 623</b>	<b>1 741 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 796</b>	<b>1 593 673</b>	<b>39 623</b>	<b>1 741 695</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 796</b>	<b>1 593 673</b>	<b>39 623</b>	<b>1 741 695</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	183	9 027	185	9 610
Personnel-temps régulier	2	6 978	265 616	6 877	272 297
Temps supplémentaire	3	91	3 687	30	1 314
Primes	4	XXXX	532	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 252</b>	<b>278 862</b>	<b>7 092</b>	<b>283 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 407	54 361	1 341	54 812
Particuliers	9	224	7 080	46	1 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 631</b>	<b>61 441</b>	<b>1 387</b>	<b>56 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 690</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 883</b>	<b>382 223</b>	<b>8 479</b>	<b>381 467</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 924	XXXX	11 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 883</b>	<b>396 147</b>	<b>8 479</b>	<b>392 858</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 883</b>	<b>396 147</b>	<b>8 479</b>	<b>392 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 883</b>	<b>396 147</b>	<b>8 479</b>	<b>392 858</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 294		5 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 294</b>		<b>5 564</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,83	XXXX	70,61
B - Le jour-traitement	30	3 625	XXXX	4 075	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,28	XXXX	96,41

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	235	10 892	311	16 149
Personnel-temps régulier	2	17 700	601 453	21 737	800 416
Temps supplémentaire	3	13	501	9	219
Primes	4	XXXX	6 929	XXXX	7 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 948</b>	<b>619 775</b>	<b>22 057</b>	<b>824 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 836	131 173	4 243	161 726
Particuliers	9	3 763	83 511	859	24 608
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 599</b>	<b>214 684</b>	<b>5 102</b>	<b>186 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 547</b>	<b>940 058</b>	<b>27 159</b>	<b>1 139 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 544	XXXX	28 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 547</b>	<b>960 602</b>	<b>27 159</b>	<b>1 169 954</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 547</b>	<b>960 602</b>	<b>27 159</b>	<b>1 169 954</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 547</b>	<b>960 602</b>	<b>27 159</b>	<b>1 169 954</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	12 090		12 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 090</b>		<b>12 727</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,45	XXXX	91,93
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>7 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 703</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,18	XXXX	151,88

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 331	166 917	3 329	131 525
Temps supplémentaire	3	7	229		
Primes	4	XXXX	1 586	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 338</b>	<b>168 732</b>	<b>3 329</b>	<b>131 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	909	35 286	653	26 446
Particuliers	9	119	4 508	3	130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 028</b>	<b>39 794</b>	<b>656</b>	<b>26 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 366</b>	<b>235 664</b>	<b>3 985</b>	<b>177 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 260	XXXX	107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 366</b>	<b>236 924</b>	<b>3 985</b>	<b>178 883</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 366</b>	<b>236 924</b>	<b>3 985</b>	<b>178 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 366</b>	<b>236 924</b>	<b>3 985</b>	<b>178 883</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	236	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 003,92	XXXX	745,35

	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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	949	43 802	1 260	65 415
Personnel-temps régulier	2	103 190	3 831 995	107 192	3 995 419
Temps supplémentaire	3	73	2 455	168	6 323
Primes	4	XXXX	31 218	XXXX	37 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	7 546	922	73 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 331</b>	<b>3 917 016</b>	<b>109 542</b>	<b>4 177 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 051	830 012	23 634	909 002
Particuliers	9	13 595	387 274	14 910	464 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 646</b>	<b>1 217 286</b>	<b>38 544</b>	<b>1 373 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 560</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 977</b>	<b>5 768 972</b>	<b>148 086</b>	<b>6 229 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 228	XXXX	2 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 677	XXXX	118 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 977</b>	<b>5 872 877</b>	<b>148 086</b>	<b>6 350 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 192		2 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 192</b>		<b>2 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 977</b>	<b>5 869 685</b>	<b>148 086</b>	<b>6 347 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	557	30 588	627	31 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 420</b>	<b>5 839 097</b>	<b>147 459</b>	<b>6 316 804</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	78 522		78 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 522</b>		<b>78 386</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,40	XXXX	80,62
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>80 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 453</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,63	XXXX	77,55

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	753	34 892	922	47 827
Personnel-temps régulier	2	71 902	2 797 531	72 228	2 873 184
Temps supplémentaire	3	29	1 539	27	952
Primes	4	XXXX	33 818	XXXX	17 596
Main-d'oeuvre indépendante	5			144	11 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 684</b>	<b>2 867 780</b>	<b>73 321</b>	<b>2 950 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 022	601 150	16 649	680 286
Particuliers	9	9 958	267 565	8 766	234 644
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 980</b>	<b>868 715</b>	<b>25 415</b>	<b>914 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 664</b>	<b>4 190 729</b>	<b>98 736</b>	<b>4 350 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 663	XXXX	4 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 857	XXXX	113 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 664</b>	<b>4 331 249</b>	<b>98 736</b>	<b>4 467 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 887		10 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 664</b>	<b>4 319 362</b>	<b>98 736</b>	<b>4 457 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 664</b>	<b>4 319 362</b>	<b>98 736</b>	<b>4 457 669</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	55 458		54 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 458</b>		<b>54 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,10	XXXX	81,73
B - Le jour-traitement	30	41 941	XXXX	41 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,99	XXXX	107,65

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	34	1 933	72	4 062
Personnel-temps régulier	2	12 206	341 830	12 058	330 445
Temps supplémentaire	3	1	28	11	687
Primes	4	XXXX	1 886	XXXX	1 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 241</b>	<b>345 677</b>	<b>12 141</b>	<b>336 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 846	80 715	2 910	83 731
Particuliers	9	2 636	45 657	2 938	66 914
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 482</b>	<b>126 372</b>	<b>5 848</b>	<b>150 645</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 723</b>	<b>537 734</b>	<b>17 989</b>	<b>558 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 343	XXXX	2 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 574	XXXX	117 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 723</b>	<b>649 651</b>	<b>17 989</b>	<b>678 868</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 228		1 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 723</b>	<b>648 423</b>	<b>17 989</b>	<b>677 632</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 723</b>	<b>648 423</b>	<b>17 989</b>	<b>677 632</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	105 221		86 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>105 221</b>		<b>86 240</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,17	XXXX	7,87
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,09	XXXX	0,11

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 720	25 266	676 007
Temps supplémentaire	3	293	405	13 035
Primes	4	XXXX	XXXX	13 939
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	99
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 013</b>	<b>25 674</b>	<b>703 080</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 902	5 220	149 708
Particuliers	9	3 474	3 265	82 403
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 376</b>	<b>8 485</b>	<b>232 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 389</b>	<b>34 159</b>	<b>1 073 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 389</b>	<b>34 159</b>	<b>1 093 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 389</b>	<b>34 159</b>	<b>1 093 440</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 389</b>	<b>34 159</b>	<b>1 093 440</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	17 187	15 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 187</b>	<b>15 902</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,76
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 863	309 537	11 987	309 061
Temps supplémentaire	3	1 013	38 913	771	27 755
Primes	4	XXXX	22 215	XXXX	18 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 876</b>	<b>370 665</b>	<b>12 758</b>	<b>354 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 997	76 377	3 458	89 225
Particuliers	9	135	3 908	266	7 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 132</b>	<b>80 285</b>	<b>3 724</b>	<b>96 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 008</b>	<b>507 431</b>	<b>16 482</b>	<b>508 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 908	XXXX	25 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>	<b>16 482</b>	<b>534 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>	<b>16 482</b>	<b>534 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 008</b>	<b>530 339</b>	<b>16 482</b>	<b>534 108</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 840		2 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 840</b>		<b>2 849</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,74	XXXX	187,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 863	11 987	309 061
Temps supplémentaire	3	1 013	771	27 755
Primes	4	XXXX	XXXX	18 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 876</b>	<b>12 758</b>	<b>354 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 997	3 458	89 225
Particuliers	9	135	266	7 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 132</b>	<b>3 724</b>	<b>96 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 008</b>	<b>16 482</b>	<b>508 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 008</b>	<b>16 482</b>	<b>534 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 008</b>	<b>16 482</b>	<b>534 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 008</b>	<b>16 482</b>	<b>534 108</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 840	2 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 840</b>	<b>2 849</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	187,47
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 523	167 451	2 475	156 625
Personnel-temps régulier	2	89 433	2 828 354	88 774	2 807 103
Temps supplémentaire	3	1 307	57 897	1 691	71 011
Primes	4	XXXX	100 216	XXXX	96 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 263</b>	<b>3 153 918</b>	<b>92 940</b>	<b>3 130 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 942	618 469	20 444	678 228
Particuliers	9	12 756	276 086	8 997	214 075
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 698</b>	<b>894 555</b>	<b>29 441</b>	<b>892 303</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>494 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 961</b>	<b>4 530 065</b>	<b>122 381</b>	<b>4 517 516</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	553	XXXX	43 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 499	XXXX	717 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>613 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 961</b>	<b>5 143 117</b>	<b>122 381</b>	<b>5 279 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 140		38 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>47 140</b>		<b>38 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 961</b>	<b>5 095 977</b>	<b>122 381</b>	<b>5 240 363</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 962	457 790	12 097	394 311
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 999</b>	<b>4 638 187</b>	<b>110 284</b>	<b>4 846 052</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 101	XXXX	9 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,54	XXXX	486,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 523	167 451	2 475	156 625
Personnel-temps régulier	2	67 968	1 971 334	74 444	2 219 681
Temps supplémentaire	3	881	38 171	1 483	61 136
Primes	4	XXXX	38 066	XXXX	34 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 372</b>	<b>2 215 022</b>	<b>78 402</b>	<b>2 472 425</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 440	432 549	17 145	540 270
Particuliers	9	10 552	216 041	7 459	160 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 992</b>	<b>648 590</b>	<b>24 604</b>	<b>700 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 346</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 364</b>	<b>3 215 659</b>	<b>103 006</b>	<b>3 577 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	43 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576 597	XXXX	700 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 364</b>	<b>3 792 604</b>	<b>103 006</b>	<b>4 321 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 140		38 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>47 140</b>		<b>38 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 364</b>	<b>3 745 464</b>	<b>103 006</b>	<b>4 282 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 962	457 790	12 097	394 311
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 402</b>	<b>3 287 674</b>	<b>90 909</b>	<b>3 888 074</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	44 652		48 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 652</b>		<b>48 068</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,68	XXXX	81,70
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,38	XXXX	204,85

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 822	798 490	13 892	571 788
Temps supplémentaire	3	302	14 150	124	5 981
Primes	4	XXXX	19 270	XXXX	17 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 124</b>	<b>831 910</b>	<b>14 016</b>	<b>595 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 303	178 897	3 208	134 903
Particuliers	9	2 180	59 207	1 467	51 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 483</b>	<b>238 104</b>	<b>4 675</b>	<b>186 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 144</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 482</b>	<b>18 691</b>	<b>867 555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301	XXXX	475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>	<b>XXXX</b>	<b>475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 783</b>	<b>18 691</b>	<b>868 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>	<b>XXXX</b>	<b>475</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 783</b>	<b>18 691</b>	<b>868 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 607</b>	<b>1 190 783</b>	<b>18 691</b>	<b>868 030</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 215		1 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 215</b>		<b>1 007</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	980,07	XXXX	862,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 967</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,01	XXXX	218,81

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42 348	XXXX	42 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>42 348</b>		<b>42 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>42 348</b>		<b>42 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>42 348</b>		<b>42 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>42 348</b>		<b>42 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>42 348</b>		<b>42 962</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	603	XXXX	597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,23	XXXX	71,96

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 643	438	15 634
Temps supplémentaire	3	124	84	3 894
Primes	4	XXXX	XXXX	448
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 767	522	19 976
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	199	91	3 055
Particuliers	9	24	71	1 992
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	223	162	5 047
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 777
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 990	684	29 800
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	17 186
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 990	684	46 986
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 990	684	46 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 990	684	46 986

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	123	55	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	123	55	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	854,29
<b>B - L'usager</b>	30	20	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 271,45

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 332	XXXX	11 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 374 885	XXXX	1 468 294
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 382 217	XXXX	1 479 792
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 382 217		1 479 792
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		150		1 120
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 382 067		1 478 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 382 067		1 478 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 091	XXXX	1 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 266,79	XXXX	1 391,04

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	385 310	XXXX	393 695
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	385 310	XXXX	396 684
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		385 310		396 684
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		385 310		396 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		385 310		396 684

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	302	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,86	XXXX	1 567,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	467 027	XXXX	401 396
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	467 027	XXXX	405 593
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		467 027		405 593
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		467 027		405 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		467 027		405 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	283	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,27	XXXX	1 689,97

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 332	XXXX	4 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	522 548	XXXX	673 203
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	529 880	XXXX	677 515
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		529 880		677 515
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		150		1 120
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		529 730		676 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		529 730		676 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	506	XXXX	570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 046,90	XXXX	1 186,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	725	40 757	682	36 437
Personnel-temps régulier	2	105 320	3 558 991	128 474	4 406 228
Temps supplémentaire	3	1 996	93 642	2 206	103 065
Primes	4	XXXX	48 729	XXXX	47 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	13 237		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 292</b>	<b>3 755 356</b>	<b>131 362</b>	<b>4 593 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 262	670 068	26 592	944 087
Particuliers	9	7 198	176 165	9 421	250 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 460</b>	<b>846 233</b>	<b>36 013</b>	<b>1 194 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>688 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 752</b>	<b>5 147 321</b>	<b>167 375</b>	<b>6 475 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 767	XXXX	17 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445 911	XXXX	588 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>605 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 752</b>	<b>5 603 999</b>	<b>167 375</b>	<b>7 081 749</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327		12 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>327</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 752</b>	<b>5 603 672</b>	<b>167 375</b>	<b>7 069 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 752</b>	<b>5 603 672</b>	<b>167 375</b>	<b>7 065 882</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	84 210		90 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 210</b>		<b>90 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,55	XXXX	78,48
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>50 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 752</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,67	XXXX	131,45

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47	1 202		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	47	1 202		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	166	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	47	1 368		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	338 752	XXXX	488 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	339 188	XXXX	488 814
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	47	340 556		488 814
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	47	340 556		488 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		338 738		488 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	47	1 818		0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	759	XXXX	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,40	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47	1 202		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	47	1 202		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	166	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	47	1 368		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	338 752	XXXX	488 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	339 188	XXXX	488 814
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	47	340 556		488 814
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	47	340 556		488 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		338 738		488 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	47	1 818		0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	759	XXXX	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,40	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 767	885 001	21 951	853 562
Temps supplémentaire	3	34	1 305	36	1 454
Primes	4	XXXX	3 004	XXXX	3 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 801</b>	<b>889 310</b>	<b>21 987</b>	<b>858 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 203	165 601	4 248	169 761
Particuliers	9	2 146	33 545	626	32 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 349</b>	<b>199 146</b>	<b>4 874</b>	<b>202 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 150</b>	<b>1 221 540</b>	<b>26 861</b>	<b>1 192 274</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	376	XXXX	1 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 242	XXXX	17 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 150</b>	<b>1 238 158</b>	<b>26 861</b>	<b>1 211 110</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>378</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 150</b>	<b>1 237 780</b>	<b>26 861</b>	<b>1 211 110</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 150</b>	<b>1 237 780</b>	<b>26 861</b>	<b>1 211 110</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 812	XXXX	3 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	324,71	XXXX	314,17

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 699	420 736	10 897	429 443
Temps supplémentaire	3	24	926	25	986
Primes	4	XXXX	2 902	XXXX	3 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 723</b>	<b>424 564</b>	<b>10 922</b>	<b>433 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 169	86 204	2 155	87 325
Particuliers	9	1 177	14 214	130	4 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 346</b>	<b>100 418</b>	<b>2 285</b>	<b>91 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 069</b>	<b>590 796</b>	<b>13 207</b>	<b>590 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 991	XXXX	11 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 069</b>	<b>601 787</b>	<b>13 207</b>	<b>602 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 069</b>	<b>601 787</b>	<b>13 207</b>	<b>602 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 069</b>	<b>601 787</b>	<b>13 207</b>	<b>602 326</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	957	XXXX	938	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,83	XXXX	642,14

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 068	464 265	11 054	424 119
Temps supplémentaire	3	10	379	11	468
Primes	4	XXXX	102	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 078</b>	<b>464 746</b>	<b>11 065</b>	<b>424 678</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 034	79 397	2 093	82 436
Particuliers	9	969	19 331	496	27 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 003</b>	<b>98 728</b>	<b>2 589</b>	<b>110 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 081</b>	<b>630 744</b>	<b>13 654</b>	<b>601 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	376	XXXX	1 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 251	XXXX	5 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 081</b>	<b>636 371</b>	<b>13 654</b>	<b>608 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>378</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 081</b>	<b>635 993</b>	<b>13 654</b>	<b>608 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 081</b>	<b>635 993</b>	<b>13 654</b>	<b>608 784</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 855	XXXX	2 917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,76	XXXX	208,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	845	33 993	3 091	127 358
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	1 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>845</b>	<b>34 013</b>	<b>3 091</b>	<b>128 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	159	6 511	569	24 122
Particuliers	9	18	717	32	1 298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>177</b>	<b>7 228</b>	<b>601</b>	<b>25 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 022</b>	<b>45 895</b>	<b>3 692</b>	<b>172 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165 015	XXXX	182 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82	XXXX	2 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 022</b>	<b>210 992</b>	<b>3 692</b>	<b>357 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 022</b>	<b>210 992</b>	<b>3 692</b>	<b>357 803</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		165 015		182 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 022</b>	<b>45 977</b>	<b>3 692</b>	<b>174 861</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	60 092	3 534 283	63 889	3 778 548
Personnel-temps régulier	2	141 749	3 788 518	133 622	3 785 335
Temps supplémentaire	3	972	29 660	747	27 471
Primes	4	XXXX	183 025	XXXX	275 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	7 189	143	11 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>203 136</b>	<b>7 542 675</b>	<b>198 401</b>	<b>7 878 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 546	1 493 840	42 118	1 648 418
Particuliers	9	24 723	560 075	18 142	468 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 269</b>	<b>2 053 915</b>	<b>60 260</b>	<b>2 117 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 156 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 196 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 405</b>	<b>10 752 777</b>	<b>258 661</b>	<b>11 191 635</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	260 272	XXXX	468 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789 805	XXXX	913 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 050 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 381 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 405</b>	<b>11 802 854</b>	<b>258 661</b>	<b>12 573 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 446		89 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 405</b>	<b>11 716 408</b>	<b>258 661</b>	<b>12 483 561</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 626		9 582
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>268 405</b>	<b>11 628 782</b>	<b>258 661</b>	<b>12 473 979</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 853	640 235	11 136	576 564
Personnel-temps régulier	2	37 613	862 623	40 272	912 083
Temps supplémentaire	3	35	1 271	266	8 342
Primes	4	XXXX	20 926	XXXX	32 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 501</b>	<b>1 525 055</b>	<b>51 674</b>	<b>1 529 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 719	297 604	10 822	321 109
Particuliers	9	6 307	113 235	4 701	113 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 026</b>	<b>410 839</b>	<b>15 523</b>	<b>434 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 527</b>	<b>2 182 792</b>	<b>67 197</b>	<b>2 215 120</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 902	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 054	XXXX	83 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 527</b>	<b>2 254 748</b>	<b>67 197</b>	<b>2 298 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>252</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 527</b>	<b>2 254 748</b>	<b>67 197</b>	<b>2 298 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 064		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 527</b>	<b>2 239 684</b>	<b>67 197</b>	<b>2 298 231</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35 102	2 123 509	37 024	2 245 035
Personnel-temps régulier	2	54 563	1 229 118	37 590	932 775
Temps supplémentaire	3	821	23 647	293	10 079
Primes	4	XXXX	65 838	XXXX	151 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			140	11 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 486</b>	<b>3 442 112</b>	<b>75 047</b>	<b>3 350 611</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 203	734 635	16 881	717 188
Particuliers	9	12 255	248 714	6 568	156 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 458</b>	<b>983 349</b>	<b>23 449</b>	<b>873 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 944</b>	<b>4 954 303</b>	<b>98 496</b>	<b>4 709 834</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 402	XXXX	224 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 813	XXXX	158 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 944</b>	<b>5 264 518</b>	<b>98 496</b>	<b>5 092 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>301</b>	<b>XXXX</b>	<b>200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 944</b>	<b>5 264 217</b>	<b>98 496</b>	<b>5 092 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 180		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 944</b>	<b>5 202 037</b>	<b>98 496</b>	<b>5 092 688</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 211	296 703	5 133	302 451
Personnel-temps régulier	2	18 742	678 452	15 193	567 137
Temps supplémentaire	3	18	524	36	1 546
Primes	4	XXXX	19 680	XXXX	16 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	7 189	3	54
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 294</b>	<b>1 002 548</b>	<b>20 365</b>	<b>887 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 985	167 261	3 812	170 160
Particuliers	9	1 247	44 398	2 636	73 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 232</b>	<b>211 659</b>	<b>6 448</b>	<b>243 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 526</b>	<b>1 354 548</b>	<b>26 813</b>	<b>1 267 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 059	XXXX	10 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 565	XXXX	62 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 526</b>	<b>1 418 172</b>	<b>26 813</b>	<b>1 340 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 376		63 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 526</b>	<b>1 345 796</b>	<b>26 813</b>	<b>1 277 618</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 998		9 582
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 526</b>	<b>1 340 798</b>	<b>26 813</b>	<b>1 268 036</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 137	229 469	4 374	240 957
Personnel-temps régulier	2	4 472	152 911	5 097	189 897
Temps supplémentaire	3	1	18	18	950
Primes	4	XXXX	4 581	XXXX	7 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 610</b>	<b>386 979</b>	<b>9 489</b>	<b>438 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 902	83 807	2 176	103 306
Particuliers	9	1 157	40 429	468	10 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 059</b>	<b>124 236</b>	<b>2 644</b>	<b>114 175</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 669</b>	<b>572 522</b>	<b>12 133</b>	<b>615 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 940	XXXX	11 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 669</b>	<b>580 811</b>	<b>12 133</b>	<b>627 318</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 669</b>	<b>580 811</b>	<b>12 133</b>	<b>627 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 143		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 669</b>	<b>577 668</b>	<b>12 133</b>	<b>627 318</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 601	41 267	1 514	41 100
Temps supplémentaire	3			7	200
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 601</b>	<b>41 267</b>	<b>1 521</b>	<b>41 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	423	11 414	336	9 008
Particuliers	9	654	5 689	32	768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 077</b>	<b>17 103</b>	<b>368</b>	<b>9 776</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 678</b>	<b>66 376</b>	<b>1 889</b>	<b>57 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	143	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 578	XXXX	1 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 678</b>	<b>68 097</b>	<b>1 889</b>	<b>59 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 678</b>	<b>68 097</b>	<b>1 889</b>	<b>59 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 678</b>	<b>68 097</b>	<b>1 889</b>	<b>59 336</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 789	244 367	6 222	413 541
Personnel-temps régulier	2	24 758	824 147	33 956	1 142 343
Temps supplémentaire	3	97	4 200	127	6 354
Primes	4	XXXX	72 000	XXXX	68 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 644</b>	<b>1 144 714</b>	<b>40 305</b>	<b>1 630 666</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 314	199 119	8 091	327 647
Particuliers	9	3 103	107 610	3 737	114 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 417</b>	<b>306 729</b>	<b>11 828</b>	<b>442 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 061</b>	<b>1 622 236</b>	<b>52 133</b>	<b>2 325 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220 417	XXXX	233 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 855	XXXX	595 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>594 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 061</b>	<b>2 216 508</b>	<b>52 133</b>	<b>3 154 830</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 769		26 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 061</b>	<b>2 202 739</b>	<b>52 133</b>	<b>3 128 370</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 241		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 061</b>	<b>2 200 498</b>	<b>52 133</b>	<b>3 128 370</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	623	49 634	4 682	317 920
Personnel-temps régulier	2	1 519	64 573	3 175	104 264
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 142</b>	<b>114 207</b>	<b>7 857</b>	<b>422 184</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	377	20 547	1 537	89 647
Particuliers	9	35	1 309	53	1 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>412</b>	<b>21 856</b>	<b>1 590</b>	<b>91 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 554</b>	<b>153 535</b>	<b>9 447</b>	<b>577 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 635	XXXX	16 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 554</b>	<b>155 170</b>	<b>9 447</b>	<b>593 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 554</b>	<b>155 170</b>	<b>9 447</b>	<b>593 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 554</b>	<b>155 170</b>	<b>9 447</b>	<b>593 937</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 059	45 023	1 421	61 437
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 059</b>	<b>45 023</b>	<b>1 421</b>	<b>61 437</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	211	9 158	341	14 774
Particuliers	9			56	2 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>211</b>	<b>9 158</b>	<b>397</b>	<b>16 937</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 270</b>	<b>59 907</b>	<b>1 818</b>	<b>86 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377	XXXX	27 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>377</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 270</b>	<b>60 284</b>	<b>1 818</b>	<b>117 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>26 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 270</b>	<b>60 284</b>	<b>1 818</b>	<b>91 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 270</b>	<b>60 284</b>	<b>1 818</b>	<b>91 106</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 724	149 702	5 030	168 753
Temps supplémentaire	3	14	459		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	1 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 738</b>	<b>150 162</b>	<b>5 030</b>	<b>170 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 060	36 470	1 037	34 550
Particuliers	9	1 612	55 564	804	28 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 672</b>	<b>92 034</b>	<b>1 841</b>	<b>62 645</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 410</b>	<b>271 722</b>	<b>6 871</b>	<b>262 320</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 975	XXXX	178 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 410</b>	<b>455 697</b>	<b>6 871</b>	<b>440 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 410</b>	<b>455 697</b>	<b>6 871</b>	<b>440 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 410</b>	<b>455 697</b>	<b>6 871</b>	<b>440 923</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 575	97 066		809
Personnel-temps régulier	2	1	28		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 576</b>	<b>97 094</b>		<b>809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	290	16 092	12	298
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>290</b>	<b>16 092</b>	<b>12</b>	<b>298</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 866</b>	<b>125 647</b>	<b>12</b>	<b>1 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 839	XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 866</b>	<b>142 486</b>	<b>12</b>	<b>1 889</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 866</b>	<b>142 486</b>	<b>12</b>	<b>1 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		881		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 866</b>	<b>141 605</b>	<b>12</b>	<b>1 889</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Progr.régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23	1 962		
Personnel-temps régulier	2	10 046	331 241	14 054	460 578
Temps supplémentaire	3	28	1 030	36	1 121
Primes	4	XXXX	12 960	XXXX	9 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 097</b>	<b>347 193</b>	<b>14 090</b>	<b>471 356</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 677	56 329	2 715	90 205
Particuliers	9	1 413	48 762	1 449	34 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 090</b>	<b>105 091</b>	<b>4 164</b>	<b>124 820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 187</b>	<b>507 033</b>	<b>18 254</b>	<b>671 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220 417	XXXX	230 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 929	XXXX	19 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 187</b>	<b>782 379</b>	<b>18 254</b>	<b>921 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 769		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 769</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 187</b>	<b>768 610</b>	<b>18 254</b>	<b>921 552</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		455		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 187</b>	<b>768 155</b>	<b>18 254</b>	<b>921 552</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.et soutien aux progr. - SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 568	95 705	1 540	94 812
Personnel-temps régulier	2	7 409	233 580	10 276	347 311
Temps supplémentaire	3	55	2 711	91	5 233
Primes	4	XXXX	59 039	XXXX	57 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 032</b>	<b>391 035</b>	<b>11 907</b>	<b>504 667</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 699	60 523	2 449	98 173
Particuliers	9	43	1 975	1 375	48 070
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 742</b>	<b>62 498</b>	<b>3 824</b>	<b>146 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 754</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 774</b>	<b>504 392</b>	<b>15 731</b>	<b>725 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 100	XXXX	353 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 774</b>	<b>620 492</b>	<b>15 731</b>	<b>1 078 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 774</b>	<b>620 492</b>	<b>15 731</b>	<b>1 078 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		905		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 774</b>	<b>619 587</b>	<b>15 731</b>	<b>1 078 963</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98 310	3 604 739	104 152	3 925 653
Temps supplémentaire	3	306	12 054	1 404	65 216
Primes	4	XXXX	26 296	XXXX	29 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 616</b>	<b>3 643 089</b>	<b>105 556</b>	<b>4 020 061</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 222	725 024	20 660	807 634
Particuliers	9	14 198	394 335	9 642	302 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 420</b>	<b>1 119 359</b>	<b>30 302</b>	<b>1 110 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>631 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 036</b>	<b>5 360 062</b>	<b>135 858</b>	<b>5 761 452</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 087	XXXX	24 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 591	XXXX	539 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 036</b>	<b>5 907 740</b>	<b>135 858</b>	<b>6 326 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 036</b>	<b>5 907 637</b>	<b>135 858</b>	<b>6 325 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>132 036</b>	<b>5 907 637</b>	<b>135 858</b>	<b>6 325 264</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 000	XXXX	10 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	590,76	XXXX	595,04

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 709	1 824 038	45 876	1 988 221
Temps supplémentaire	3	107	4 741	407	19 014
Primes	4	XXXX	12 105	XXXX	13 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 816</b>	<b>1 840 884</b>	<b>46 283</b>	<b>2 020 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 581	374 720	8 837	397 171
Particuliers	9	3 646	137 329	3 632	123 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 227</b>	<b>512 049</b>	<b>12 469</b>	<b>520 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 542</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 043</b>	<b>2 638 943</b>	<b>58 752</b>	<b>2 844 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	627	XXXX	18 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 927	XXXX	294 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 043</b>	<b>2 965 497</b>	<b>58 752</b>	<b>3 156 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 043</b>	<b>2 965 394</b>	<b>58 752</b>	<b>3 156 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 043</b>	<b>2 965 394</b>	<b>58 752</b>	<b>3 156 688</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 734	XXXX	2 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,64	XXXX	1 153,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 620	1 567 032	47 708
Temps supplémentaire	3	174	6 621	970
Primes	4	XXXX	12 402	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	44 794	1 586 055	48 678
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 439	306 980	9 838
Particuliers	9	8 087	218 525	5 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 526	525 505	15 774
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	269 380	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	61 320	2 380 940	64 452
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 096	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	76 096	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	61 320	2 457 036	64 452
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	61 320	2 457 036	64 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	61 320	2 457 036	64 452

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 373	XXXX	3 708
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,44	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 981	213 669	10 568	210 747
Temps supplémentaire	3	25	692	27	766
Primes	4	XXXX	1 789	XXXX	1 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 006</b>	<b>216 150</b>	<b>10 595</b>	<b>213 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 202	43 324	1 985	39 817
Particuliers	9	2 465	38 481	74	1 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 667</b>	<b>81 805</b>	<b>2 059</b>	<b>41 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 673</b>	<b>340 179</b>	<b>12 654</b>	<b>292 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 460	XXXX	4 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 568	XXXX	148 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 673</b>	<b>485 207</b>	<b>12 654</b>	<b>445 944</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 673</b>	<b>485 207</b>	<b>12 654</b>	<b>445 144</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 673</b>	<b>485 207</b>	<b>12 654</b>	<b>445 144</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 893	XXXX	4 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,64	XXXX	106,34

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 925	796 468	31 756	881 180
Temps supplémentaire	3	41	1 101	21	507
Primes	4	XXXX	24 758	XXXX	32 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 966</b>	<b>822 327</b>	<b>31 777</b>	<b>913 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 850	124 951	5 345	150 895
Particuliers	9	1 654	25 546	1 661	44 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 504</b>	<b>150 497</b>	<b>7 006</b>	<b>195 559</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 470</b>	<b>1 098 133</b>	<b>38 783</b>	<b>1 258 211</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 495	XXXX	35 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 614	XXXX	376 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 470</b>	<b>1 361 242</b>	<b>38 783</b>	<b>1 670 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		478 031		492 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 470</b>	<b>883 211</b>	<b>38 783</b>	<b>1 178 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 470</b>	<b>883 211</b>	<b>38 783</b>	<b>1 178 889</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 389	XXXX	167 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	83 389	XXXX	167 941
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		83 389		167 941
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		83 389		167 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		83 389		167 941

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 796,33	XXXX	27 990,17

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 544	10 726	322 429
Temps supplémentaire	3	2	2	51
Primes	4	XXXX	XXXX	17 603
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 546	10 728	340 083
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	346	1 561	48 006
Particuliers	9	25	789	25 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	371	2 350	73 711
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	54 156
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 917	13 078	467 950
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	953
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 917	13 078	468 903
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 917	13 078	468 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 917	13 078	468 903

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	16 294	24 738	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 294	24 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,97	18,95
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 381	21 030	558 751
Temps supplémentaire	3	39	19	456
Primes	4	XXXX	XXXX	14 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 420	21 049	573 714
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 504	3 784	102 889
Particuliers	9	1 629	872	18 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 133	4 656	121 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 553	25 705	790 261
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	208 011
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	243 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 553	25 705	1 034 076
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			492 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			492 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 553	25 705	542 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 553	25 705	542 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	85 338	5 103 189	88 272	5 256 921
Personnel-temps régulier	2	486 898	13 362 941	554 060	15 203 536
Temps supplémentaire	3	7 350	255 056	13 789	485 624
Primes	4	XXXX	375 908	XXXX	280 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 075	61 705	3 696	354 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>580 661</b>	<b>19 158 799</b>	<b>659 817</b>	<b>21 580 471</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	110 646	3 607 923	136 951	4 471 594
Particuliers	9	46 987	1 176 374	67 369	1 441 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>157 633</b>	<b>4 784 297</b>	<b>204 320</b>	<b>5 913 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 957 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 400 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>738 294</b>	<b>26 900 938</b>	<b>864 137</b>	<b>30 894 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 758 090	XXXX	1 865 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 735 213	XXXX	4 137 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 493 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 002 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>738 294</b>	<b>33 394 241</b>	<b>864 137</b>	<b>36 897 172</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 886
Recouvrements	19		2 421 976		3 353 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX	168 199	XXXX	268 407
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 590 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 628 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>738 294</b>	<b>30 804 066</b>	<b>864 137</b>	<b>33 268 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 262		390
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>738 294</b>	<b>30 685 804</b>	<b>864 137</b>	<b>33 268 168</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	26 160	1 677 849	20 884	1 390 933
Personnel-temps régulier	2	60 779	2 064 071	78 165	2 716 215
Temps supplémentaire	3	85	2 035	198	8 143
Primes	4	XXXX	88 394	XXXX	81 422
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 230	121 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 024</b>	<b>3 832 349</b>	<b>100 477</b>	<b>4 318 391</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 156	694 956	20 472	861 755
Particuliers	9	5 708	174 400	6 857	167 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 864</b>	<b>869 356</b>	<b>27 329</b>	<b>1 029 513</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 888</b>	<b>5 236 776</b>	<b>127 806</b>	<b>5 951 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	192 854	XXXX	263 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 634 463	XXXX	1 521 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 827 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 785 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 888</b>	<b>7 064 093</b>	<b>127 806</b>	<b>7 737 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 886
Recouvrements	19		53 473		66 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 114	XXXX	1 679
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 888</b>	<b>7 008 506</b>	<b>127 806</b>	<b>7 662 062</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 887		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 888</b>	<b>6 982 619</b>	<b>127 806</b>	<b>7 662 062</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 737	1 088 589	17 209	943 698
Personnel-temps régulier	2	155 310	4 127 006	184 987	4 862 715
Temps supplémentaire	3	2 169	88 531	3 199	126 381
Primes	4	XXXX	119 893	XXXX	20 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 973	169 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 216</b>	<b>5 424 019</b>	<b>207 368</b>	<b>6 122 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 961	1 057 265	42 551	1 266 298
Particuliers	9	9 498	226 831	18 734	461 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 459</b>	<b>1 284 096</b>	<b>61 285</b>	<b>1 727 559</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>866 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>997 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 675</b>	<b>7 574 394</b>	<b>268 653</b>	<b>8 847 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	866 617	XXXX	972 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 030	XXXX	341 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 314 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 675</b>	<b>8 845 041</b>	<b>268 653</b>	<b>10 161 011</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 271 774		3 199 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 110	XXXX	182 442
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 357 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 382 348</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 675</b>	<b>6 487 157</b>	<b>268 653</b>	<b>6 778 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 762		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>220 675</b>	<b>6 458 395</b>	<b>268 653</b>	<b>6 778 663</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 166	1 296 289	22 618	1 293 166
Personnel-temps régulier	2	162 747	4 649 173	173 506	4 847 069
Temps supplémentaire	3	3 510	116 406	5 937	202 034
Primes	4	XXXX	65 971	XXXX	72 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			218	7 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 423</b>	<b>6 127 839</b>	<b>202 279</b>	<b>6 422 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 662	1 113 490	43 070	1 369 190
Particuliers	9	22 107	587 574	26 342	507 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 769</b>	<b>1 701 064</b>	<b>69 412</b>	<b>1 876 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>964 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 045 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>246 192</b>	<b>8 793 091</b>	<b>271 691</b>	<b>9 344 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	522 115	XXXX	563 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 645 902	XXXX	1 782 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 168 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 345 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>246 192</b>	<b>10 961 108</b>	<b>271 691</b>	<b>11 690 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 486		86 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46 922	XXXX	49 767
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>246 192</b>	<b>10 818 700</b>	<b>271 691</b>	<b>11 554 255</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 659		390
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>246 192</b>	<b>10 776 041</b>	<b>271 691</b>	<b>11 553 865</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 632	758 812	18 705	1 235 577
Personnel-temps régulier	2	27 183	755 585	29 986	825 185
Temps supplémentaire	3	67	2 336	545	26 394
Primes	4	XXXX	64 763	XXXX	66 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			260	54 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 882</b>	<b>1 581 496</b>	<b>49 496</b>	<b>2 208 890</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 772	317 083	10 594	464 241
Particuliers	9	2 701	78 315	4 039	97 229
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 473</b>	<b>395 398</b>	<b>14 633</b>	<b>561 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 355</b>	<b>2 204 228</b>	<b>64 129</b>	<b>3 079 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116 177	XXXX	18 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776 868	XXXX	316 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 009</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 355</b>	<b>3 097 273</b>	<b>64 129</b>	<b>3 414 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 355</b>	<b>3 096 038</b>	<b>64 129</b>	<b>3 414 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 045		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 355</b>	<b>3 078 993</b>	<b>64 129</b>	<b>3 414 527</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 643	281 650	8 856	393 547
Personnel-temps régulier	2	80 879	1 767 106	87 416	1 952 352
Temps supplémentaire	3	1 519	45 748	3 910	122 672
Primes	4	XXXX	36 887	XXXX	38 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 075	61 705	15	841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 116</b>	<b>2 193 096</b>	<b>100 197</b>	<b>2 508 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 095	425 129	20 264	510 110
Particuliers	9	6 973	109 254	11 397	207 866
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 068</b>	<b>534 383</b>	<b>31 661</b>	<b>717 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 184</b>	<b>3 092 449</b>	<b>131 858</b>	<b>3 671 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 327	XXXX	47 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 950	XXXX	175 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 184</b>	<b>3 426 726</b>	<b>131 858</b>	<b>3 893 622</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		52
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 053	XXXX	34 519
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 184</b>	<b>3 393 665</b>	<b>131 858</b>	<b>3 859 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 909		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 184</b>	<b>3 389 756</b>	<b>131 858</b>	<b>3 859 051</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 609	427 610	8 470	529 881
Personnel-temps régulier	2	9 467	248 096	10 460	298 495
Temps supplémentaire	3	295	9 837	96	2 901
Primes	4	XXXX	4 241	XXXX	4 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 371</b>	<b>689 784</b>	<b>19 026</b>	<b>835 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 954	129 862	3 860	182 489
Particuliers	9	130	4 011	859	25 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 084</b>	<b>133 873</b>	<b>4 719</b>	<b>208 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 455</b>	<b>919 990</b>	<b>23 745</b>	<b>1 162 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635 894	XXXX	1 349 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>635 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 349 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 455</b>	<b>1 555 884</b>	<b>23 745</b>	<b>2 512 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 641		44 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 790</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 455</b>	<b>1 475 243</b>	<b>23 745</b>	<b>2 467 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 013		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 455</b>	<b>1 463 230</b>	<b>23 745</b>	<b>2 467 519</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 422	612 033	9 079	546 957
Personnel-temps régulier	2	110 003	3 550 420	108 444	3 524 859
Temps supplémentaire	3	2 621	128 216	3 573	175 041
Primes	4	XXXX	244 975	XXXX	254 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 561	75 325		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 607</b>	<b>4 610 969</b>	<b>121 096</b>	<b>4 501 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 813	787 240	24 649	874 483
Particuliers	9	6 280	152 489	5 266	163 302
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 093</b>	<b>939 729</b>	<b>29 915</b>	<b>1 037 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 700</b>	<b>6 205 163</b>	<b>151 011</b>	<b>6 203 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 958 500	XXXX	2 566 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 847	XXXX	1 178 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 188 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 745 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 700</b>	<b>10 393 510</b>	<b>151 011</b>	<b>9 949 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	63 532	XXXX	49 242
Recouvrements	19		157 828		113 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 718	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 700</b>	<b>10 162 432</b>	<b>151 011</b>	<b>9 786 182</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 361		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 700</b>	<b>10 155 071</b>	<b>151 011</b>	<b>9 786 182</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act.etabliss.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 422	612 033	9 079	546 490
Personnel-temps régulier	2	83 936	2 623 966	88 483	2 818 578
Temps supplémentaire	3	1 736	81 042	2 594	123 540
Primes	4	XXXX	194 308	XXXX	192 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 561	75 325		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 655</b>	<b>3 586 674</b>	<b>100 156</b>	<b>3 681 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 779	615 995	20 200	711 488
Particuliers	9	2 945	61 077	1 481	35 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 724</b>	<b>677 072</b>	<b>21 681</b>	<b>746 501</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 718</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 379</b>	<b>4 767 491</b>	<b>121 837</b>	<b>4 961 749</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 685 036	XXXX	905 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	811 430	XXXX	1 012 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 496 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 917 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 379</b>	<b>7 263 957</b>	<b>121 837</b>	<b>6 879 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 460		68 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 718	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 379</b>	<b>7 176 779</b>	<b>121 837</b>	<b>6 811 220</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 542		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 379</b>	<b>7 170 237</b>	<b>121 837</b>	<b>6 811 220</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				467
Personnel-temps régulier	2	26 067	926 454	19 961	706 281
Temps supplémentaire	3	885	47 174	979	51 501
Primes	4	XXXX	50 667	XXXX	61 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 952</b>	<b>1 024 295</b>	<b>20 940</b>	<b>819 679</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 034	171 245	4 449	162 995
Particuliers	9	3 335	91 412	3 785	128 289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 369</b>	<b>262 657</b>	<b>8 234</b>	<b>291 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 321</b>	<b>1 437 672</b>	<b>29 174</b>	<b>1 241 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 273 464	XXXX	1 661 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 417	XXXX	165 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 691 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 827 766</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 321</b>	<b>3 129 553</b>	<b>29 174</b>	<b>3 069 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	63 532	XXXX	49 242
Recouvrements	19		80 368		45 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 565</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 321</b>	<b>2 985 653</b>	<b>29 174</b>	<b>2 974 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		819		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 321</b>	<b>2 984 834</b>	<b>29 174</b>	<b>2 974 962</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 108	101 618	3 026	103 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 108</b>	<b>101 618</b>	<b>3 026</b>	<b>103 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	633	20 600	646	22 954
Particuliers	9			7	175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>633</b>	<b>20 600</b>	<b>653</b>	<b>23 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 741</b>	<b>136 688</b>	<b>3 679</b>	<b>142 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 515	XXXX	1 091 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>742 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 091 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 741</b>	<b>879 203</b>	<b>3 679</b>	<b>1 234 291</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 796		11 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 796</b>		<b>11 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 741</b>	<b>859 407</b>	<b>3 679</b>	<b>1 222 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 741</b>	<b>859 407</b>	<b>3 679</b>	<b>1 222 382</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 554	XXXX	1 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	553,03	XXXX	773,17

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 108	101 618	3 026	103 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 108</b>	<b>101 618</b>	<b>3 026</b>	<b>103 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	633	20 600	646	22 954
Particuliers	9			7	175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>633</b>	<b>20 600</b>	<b>653</b>	<b>23 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 741</b>	<b>136 688</b>	<b>3 679</b>	<b>142 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 782	XXXX	287 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 741</b>	<b>258 470</b>	<b>3 679</b>	<b>429 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 665</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 741</b>	<b>258 470</b>	<b>3 679</b>	<b>429 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 741</b>	<b>258 470</b>	<b>3 679</b>	<b>429 974</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	820	XXXX	830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,21	XXXX	518,04

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 548	XXXX	17 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 548	XXXX	17 465
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 548		17 465
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 548		17 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 548		17 465

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	51	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,29	XXXX	264,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 185	XXXX	786 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	601 185	XXXX	786 852
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		601 185		786 852
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 796		11 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		19 796		11 909
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		581 389		774 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		581 389		774 943

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	683	XXXX	685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	851,23	XXXX	1 131,30

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 675	131 827	1 047	98 410
Personnel-temps régulier	2	11 557	339 336	10 797	317 914
Temps supplémentaire	3	4 368	196 349	4 920	211 459
Primes	4	XXXX	50 853	XXXX	39 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 063	121 928	2 183	132 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 663</b>	<b>840 293</b>	<b>18 947</b>	<b>800 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 231	85 125	1 961	57 066
Particuliers	9	382	7 614	986	25 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 613</b>	<b>92 739</b>	<b>2 947</b>	<b>82 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 276</b>	<b>1 026 318</b>	<b>21 894</b>	<b>966 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 720	XXXX	2 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 080 656	XXXX	4 591 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 085 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 593 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 276</b>	<b>5 111 694</b>	<b>21 894</b>	<b>5 560 542</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		1 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>130</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 276</b>	<b>5 111 564</b>	<b>21 894</b>	<b>5 558 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 276</b>	<b>5 111 564</b>	<b>21 894</b>	<b>5 558 914</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	36 909		39 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 909</b>		<b>39 871</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,49	XXXX	139,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 675	131 827	1 047	98 410
Personnel-temps régulier	2	11 557	339 336	10 797	317 914
Temps supplémentaire	3	4 368	196 349	4 920	211 459
Primes	4	XXXX	50 853	XXXX	39 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 063	121 928	2 183	132 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 663</b>	<b>840 293</b>	<b>18 947</b>	<b>800 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 231	85 125	1 961	57 066
Particuliers	9	382	7 614	986	25 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 613</b>	<b>92 739</b>	<b>2 947</b>	<b>82 322</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 276</b>	<b>1 026 318</b>	<b>21 894</b>	<b>966 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 720	XXXX	2 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542 388	XXXX	1 974 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 547 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 976 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 276</b>	<b>2 573 426</b>	<b>21 894</b>	<b>2 943 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68		1 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 276</b>	<b>2 573 358</b>	<b>21 894</b>	<b>2 941 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 276</b>	<b>2 573 358</b>	<b>21 894</b>	<b>2 941 929</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 492		21 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 492</b>		<b>21 171</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,16	XXXX	139,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 538 268	XXXX	2 616 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 538 268	XXXX	2 616 985
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 538 268		2 616 985
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		62		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 538 206		2 616 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 538 206		2 616 985

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 417		18 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18 417		18 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,82	XXXX	139,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 218	215 301	3 760	196 877
Personnel-temps régulier	2	343 320	7 336 401	376 842	8 177 118
Temps supplémentaire	3	9 171	276 913	14 670	454 781
Primes	4	XXXX	189 867	XXXX	208 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 434	320 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>356 709</b>	<b>8 018 482</b>	<b>406 706</b>	<b>9 357 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 455	1 608 179	80 617	1 808 465
Particuliers	9	56 631	938 909	65 833	1 161 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>130 086</b>	<b>2 547 088</b>	<b>146 450</b>	<b>2 969 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 638 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>486 795</b>	<b>12 004 054</b>	<b>553 156</b>	<b>13 965 801</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	856 070	XXXX	1 350 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 781 359	XXXX	2 170 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 637 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 520 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>486 795</b>	<b>14 641 483</b>	<b>553 156</b>	<b>17 486 306</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	46 574	XXXX	16 686
Recouvrements	19		124 153		82 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 875	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>486 795</b>	<b>14 453 881</b>	<b>553 156</b>	<b>17 386 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 429		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>486 795</b>	<b>14 447 452</b>	<b>553 156</b>	<b>17 386 665</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 926	150 022	2 643	140 527
Personnel-temps régulier	2	173 049	3 826 162	180 245	4 019 466
Temps supplémentaire	3	4 018	122 973	6 997	222 900
Primes	4	XXXX	96 847	XXXX	110 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 434	320 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 993</b>	<b>4 196 004</b>	<b>201 319</b>	<b>4 813 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 832	833 905	39 116	906 626
Particuliers	9	35 516	593 630	36 402	652 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 348</b>	<b>1 427 535</b>	<b>75 518</b>	<b>1 559 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>815 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>252 341</b>	<b>6 383 638</b>	<b>276 837</b>	<b>7 189 305</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	230 841	XXXX	284 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 680	XXXX	209 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>252 341</b>	<b>6 798 159</b>	<b>276 837</b>	<b>7 682 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 674		79 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 075	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>252 341</b>	<b>6 671 410</b>	<b>276 837</b>	<b>7 603 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 441		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>252 341</b>	<b>6 669 969</b>	<b>276 837</b>	<b>7 603 246</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	868 423		2 107 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>868 423</b>		<b>2 107 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,83	XXXX	3,65
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 292	65 279	1 117	56 350
Personnel-temps régulier	2	117 426	2 405 014	139 114	2 905 734
Temps supplémentaire	3	2 884	83 253	3 741	109 631
Primes	4	XXXX	61 147	XXXX	63 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 602</b>	<b>2 614 693</b>	<b>143 972</b>	<b>3 135 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 436	536 867	29 449	635 718
Particuliers	9	11 136	183 210	20 387	361 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 572</b>	<b>720 077</b>	<b>49 836</b>	<b>997 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 174</b>	<b>3 794 608</b>	<b>193 808</b>	<b>4 704 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	213 273	XXXX	460 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 841	XXXX	177 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>637 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 174</b>	<b>4 156 722</b>	<b>193 808</b>	<b>5 341 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 150		1 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 266	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 174</b>	<b>4 153 306</b>	<b>193 808</b>	<b>5 340 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 988		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 174</b>	<b>4 148 318</b>	<b>193 808</b>	<b>5 340 328</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 939	863 479	48 223	1 045 091
Temps supplémentaire	3	1 790	54 514	3 333	101 678
Primes	4	XXXX	29 468	XXXX	32 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 729</b>	<b>947 461</b>	<b>51 556</b>	<b>1 179 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 803	183 596	10 087	221 162
Particuliers	9	8 274	128 003	8 086	128 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 077</b>	<b>311 599</b>	<b>18 173</b>	<b>349 620</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 806</b>	<b>1 430 470</b>	<b>69 729</b>	<b>1 739 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	411 956	XXXX	606 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445 015	XXXX	1 777 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 856 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 384 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 806</b>	<b>3 287 441</b>	<b>69 729</b>	<b>4 123 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	46 574	XXXX	16 686
Recouvrements	19		4 329		2 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 534	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 926</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 806</b>	<b>3 230 004</b>	<b>69 729</b>	<b>4 105 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 806</b>	<b>3 230 004</b>	<b>69 729</b>	<b>4 105 042</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 906	9 260	206 827
Temps supplémentaire	3	479	599	20 572
Primes	4	XXXX	XXXX	2 055
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 385	9 859	229 454
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 384	1 965	44 959
Particuliers	9	1 705	958	18 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 089	2 923	63 045
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	40 010
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 474	12 782	332 509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 540
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 540
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 474	12 782	338 049
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 474	12 782	338 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 474	12 782	338 049

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	109 347	65 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	109 347	65 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,65	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 496	618 712	12 842	592 532
Personnel-temps régulier	2	376 190	8 211 201	374 801	8 280 628
Temps supplémentaire	3	3 263	96 019	5 844	170 886
Primes	4	XXXX	178 499	XXXX	179 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>392 949</b>	<b>9 104 431</b>	<b>393 487</b>	<b>9 223 616</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 342	1 863 794	83 814	1 983 988
Particuliers	9	45 951	777 587	52 680	922 128
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>127 293</b>	<b>2 641 381</b>	<b>136 494</b>	<b>2 906 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 612 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 710 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>520 242</b>	<b>13 358 287</b>	<b>529 981</b>	<b>13 840 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 527	XXXX	171 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 871 486	XXXX	6 127 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 935 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 298 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>520 242</b>	<b>19 293 300</b>	<b>529 981</b>	<b>20 139 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 399 504	XXXX	2 247 828
Recouvrements	19		258		2 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 249 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>520 242</b>	<b>16 893 538</b>	<b>529 981</b>	<b>17 889 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	52 421	712	32 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>519 557</b>	<b>16 841 117</b>	<b>529 269</b>	<b>17 856 720</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	326	17 625	276	14 315
Personnel-temps régulier	2	37 790	1 441 719	37 979	1 437 794
Temps supplémentaire	3	45	1 709	73	2 602
Primes	4	XXXX	22 863	XXXX	21 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 161</b>	<b>1 483 916</b>	<b>38 328</b>	<b>1 476 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 536	293 063	8 523	330 834
Particuliers	9	2 060	50 754	5 129	98 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 596</b>	<b>343 817</b>	<b>13 652</b>	<b>429 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 757</b>	<b>2 048 719</b>	<b>51 980</b>	<b>2 140 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	6 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 372	XXXX	33 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 027</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 757</b>	<b>2 064 121</b>	<b>51 980</b>	<b>2 180 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 757</b>	<b>2 064 033</b>	<b>51 980</b>	<b>2 180 474</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	33 364	712	32 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 072</b>	<b>2 030 669</b>	<b>51 268</b>	<b>2 147 655</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 588	XXXX	6 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,24	XXXX	310,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 170	601 087	12 566	578 217
Personnel-temps régulier	2	338 400	6 769 482	336 822	6 842 834
Temps supplémentaire	3	3 218	94 310	5 771	168 284
Primes	4	XXXX	155 636	XXXX	158 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>354 788</b>	<b>7 620 515</b>	<b>355 159</b>	<b>7 747 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 806	1 570 731	75 291	1 653 154
Particuliers	9	43 891	726 833	47 551	823 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>117 697</b>	<b>2 297 564</b>	<b>122 842</b>	<b>2 476 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 391 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 476 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>472 485</b>	<b>11 309 568</b>	<b>478 001</b>	<b>11 700 187</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 497	XXXX	164 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 856 114	XXXX	6 093 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 919 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 258 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>472 485</b>	<b>17 229 179</b>	<b>478 001</b>	<b>17 958 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 399 504	XXXX	2 247 828
Recouvrements	19		170		2 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 249 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>472 485</b>	<b>14 829 505</b>	<b>478 001</b>	<b>15 709 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 057		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>472 485</b>	<b>14 810 448</b>	<b>478 001</b>	<b>15 709 065</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 365 278		2 384 652	
Pour ventes de services	26	464 437		436 865	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 829 715</b>		<b>2 821 517</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,08	XXXX	6,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 920	74 080	1 601	65 050
Personnel-temps régulier	2	50 855	959 198	48 928	938 093
Temps supplémentaire	3	1 162	34 935	1 501	44 647
Primes	4	XXXX	39 413	XXXX	40 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 937</b>	<b>1 107 626</b>	<b>52 030</b>	<b>1 088 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 290	223 597	11 549	233 116
Particuliers	9	6 987	106 942	7 997	129 459
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 277</b>	<b>330 539</b>	<b>19 546</b>	<b>362 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 386</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 214</b>	<b>1 636 596</b>	<b>71 576</b>	<b>1 653 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 418 000	XXXX	3 184 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 541 133	XXXX	2 416 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 959 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 601 897</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 214</b>	<b>6 595 729</b>	<b>71 576</b>	<b>7 255 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	20 888	XXXX	15 019
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 888</b>		<b>15 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 214</b>	<b>6 574 841</b>	<b>71 576</b>	<b>7 240 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		677		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 214</b>	<b>6 574 164</b>	<b>71 576</b>	<b>7 240 484</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	916	33 850	786	31 907
Personnel-temps régulier	2	29 082	545 653	23 165	444 661
Temps supplémentaire	3	672	18 075	896	25 738
Primes	4	XXXX	18 887	XXXX	19 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 670</b>	<b>616 465</b>	<b>24 847</b>	<b>522 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 875	112 190	5 994	121 866
Particuliers	9	3 375	51 116	3 565	62 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 250</b>	<b>163 306</b>	<b>9 559</b>	<b>183 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 765</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 920</b>	<b>885 961</b>	<b>34 406</b>	<b>804 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 075 431	XXXX	2 480 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 849	XXXX	43 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 118 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 524 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 920</b>	<b>3 004 241</b>	<b>34 406</b>	<b>3 328 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	20 888	XXXX	15 019
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 888</b>		<b>15 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 920</b>	<b>2 983 353</b>	<b>34 406</b>	<b>3 313 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		677		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 920</b>	<b>2 982 676</b>	<b>34 406</b>	<b>3 313 717</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 960 566	4 064 140		
Pour ventes de services	26	32 202	14 328		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 992 768</b>	<b>4 078 468</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,82
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,86	XXXX	0,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	39	1 536	29	1 281
Personnel-temps régulier	2	5 148	106 545	3 935	82 704
Temps supplémentaire	3	366	11 416	287	9 126
Primes	4	XXXX	11 015	XXXX	8 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 553</b>	<b>130 512</b>	<b>4 251</b>	<b>101 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 220	24 553	895	18 051
Particuliers	9	521	9 164	364	5 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 741</b>	<b>33 717</b>	<b>1 259</b>	<b>23 086</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 595</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 294</b>	<b>188 217</b>	<b>5 510</b>	<b>142 925</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	256 197	XXXX	273 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 294</b>	<b>444 440</b>	<b>5 510</b>	<b>416 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 294</b>	<b>444 440</b>	<b>5 510</b>	<b>416 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 294</b>	<b>444 440</b>	<b>5 510</b>	<b>416 519</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	322 806	XXXX	322 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	XXXX	1,29

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	965	38 694	786	31 862
Personnel-temps régulier	2	16 625	307 000	21 828	410 728
Temps supplémentaire	3	124	5 444	318	9 783
Primes	4	XXXX	9 511	XXXX	12 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 714</b>	<b>360 649</b>	<b>22 932</b>	<b>465 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 195	86 854	4 660	93 199
Particuliers	9	3 091	46 662	4 068	62 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 286</b>	<b>133 516</b>	<b>8 728</b>	<b>155 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 000</b>	<b>562 418</b>	<b>31 660</b>	<b>705 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	86 372	XXXX	430 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 498 258	XXXX	2 373 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 584 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 804 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 000</b>	<b>3 147 048</b>	<b>31 660</b>	<b>3 510 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 584 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 804 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 000</b>	<b>3 147 048</b>	<b>31 660</b>	<b>3 510 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 000</b>	<b>3 147 048</b>	<b>31 660</b>	<b>3 510 248</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	940 206	XXXX	948 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,35	XXXX	3,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	12 070	10 317	368 817
Personnel-temps régulier	2	375 824	385 458	7 164 079
Temps supplémentaire	3	2 951	4 506	128 594
Primes	4	XXXX	XXXX	389 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 228	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>390 888</b>	<b>400 281</b>	<b>8 050 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	79 986	88 180	1 729 911
Particuliers	9	46 714	61 022	947 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 700</b>	<b>149 202</b>	<b>2 677 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 537 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>517 588</b>	<b>549 483</b>	<b>12 266 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 357 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	776 904
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 134 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>517 588</b>	<b>549 483</b>	<b>14 400 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	16 255
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>517 588</b>	<b>549 483</b>	<b>14 383 127</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 531
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>517 588</b>	<b>549 483</b>	<b>14 383 127</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 661	299 660	6 643	233 844
Personnel-temps régulier	2	286 039	5 223 030	292 923	5 444 490
Temps supplémentaire	3	1 853	62 659	3 316	94 796
Primes	4	XXXX	256 137	XXXX	282 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 228		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>296 596</b>	<b>5 842 714</b>	<b>302 882</b>	<b>6 055 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 037	1 141 181	67 103	1 317 656
Particuliers	9	34 629	500 258	46 276	722 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94 666</b>	<b>1 641 439</b>	<b>113 379</b>	<b>2 039 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 051 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 178 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>391 262</b>	<b>8 536 040</b>	<b>416 261</b>	<b>9 274 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 335 501	XXXX	1 336 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 947	XXXX	680 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 929 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 017 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>391 262</b>	<b>10 465 488</b>	<b>416 261</b>	<b>11 291 183</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		1 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 017	XXXX	16 255
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>391 262</b>	<b>10 448 446</b>	<b>416 261</b>	<b>11 273 756</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 531		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>391 262</b>	<b>10 441 915</b>	<b>416 261</b>	<b>11 273 756</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	195 825		189 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>195 825</b>		<b>189 464</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,41	XXXX	59,60
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	932	31 601	947	34 711
Personnel-temps régulier	2	35 572	651 029	37 728	702 498
Temps supplémentaire	3	618	17 049	492	13 923
Primes	4	XXXX	46 934	XXXX	47 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 122</b>	<b>746 613</b>	<b>39 167</b>	<b>798 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 756	146 642	8 441	164 207
Particuliers	9	4 486	66 982	5 117	78 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 242</b>	<b>213 624</b>	<b>13 558</b>	<b>242 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 690</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 364</b>	<b>1 093 730</b>	<b>52 725</b>	<b>1 184 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	782	XXXX	565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099	XXXX	1 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 364</b>	<b>1 095 611</b>	<b>52 725</b>	<b>1 186 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		722		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>722</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 364</b>	<b>1 094 889</b>	<b>52 725</b>	<b>1 186 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 364</b>	<b>1 094 889</b>	<b>52 725</b>	<b>1 186 616</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 477	84 764	2 727	100 262
Personnel-temps régulier	2	54 213	989 521	54 807	1 017 091
Temps supplémentaire	3	480	14 427	698	19 875
Primes	4	XXXX	53 697	XXXX	59 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 170</b>	<b>1 142 409</b>	<b>58 232</b>	<b>1 196 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 193	234 217	12 636	248 048
Particuliers	9	7 599	108 271	9 629	147 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 792</b>	<b>342 488</b>	<b>22 265</b>	<b>395 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 962</b>	<b>1 689 116</b>	<b>80 497</b>	<b>1 807 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 318	XXXX	94 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 962</b>	<b>1 790 434</b>	<b>80 497</b>	<b>1 922 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 891</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 962</b>	<b>1 790 434</b>	<b>80 497</b>	<b>1 922 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 962</b>	<b>1 790 434</b>	<b>80 497</b>	<b>1 922 755</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	67 829		75 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 829</b>		<b>75 527</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,40	XXXX	25,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	532	18 581	879	31 812
Personnel-temps régulier	2	5 640	103 032	5 546	103 108
Temps supplémentaire	3	42	1 157	55	1 530
Primes	4	XXXX	3 991	XXXX	4 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 214</b>	<b>126 761</b>	<b>6 480</b>	<b>141 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 248	24 881	1 460	30 837
Particuliers	9	586	8 558	658	11 032
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 834</b>	<b>33 439</b>	<b>2 118</b>	<b>41 869</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 048</b>	<b>182 666</b>	<b>8 598</b>	<b>209 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	324 076	XXXX	346 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 156	XXXX	138 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 048</b>	<b>625 898</b>	<b>8 598</b>	<b>693 695</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 719	XXXX	2 873
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 719</b>		<b>2 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 048</b>	<b>623 179</b>	<b>8 598</b>	<b>690 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 048</b>	<b>623 179</b>	<b>8 598</b>	<b>690 822</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	339 634		357 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>339 634</b>		<b>357 534</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 109	818	17 558
Temps supplémentaire	3	31	8	223
Primes	4	XXXX	XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	729	28 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 644</b>	<b>1 555</b>	<b>46 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	596	379	8 101
Particuliers	9	61	3	59
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>657</b>	<b>382</b>	<b>8 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 301</b>	<b>1 937</b>	<b>59 075</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	220 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 301</b>	<b>1 937</b>	<b>288 189</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 301</b>	<b>1 937</b>	<b>249 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 301</b>	<b>1 937</b>	<b>249 813</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	16 861	19 817	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 861</b>	<b>19 817</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,15	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 510	9 874	238 655
Temps supplémentaire	3	1 006	887	29 388
Primes	4	XXXX	XXXX	63 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	727		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 243</b>	<b>10 761</b>	<b>331 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 942	2 169	53 812
Particuliers	9	104	424	10 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 046</b>	<b>2 593</b>	<b>63 850</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 289</b>	<b>13 354</b>	<b>446 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 726 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 737 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 289</b>	<b>13 354</b>	<b>20 183 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			719 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	193 622
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 289</b>	<b>13 354</b>	<b>19 270 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 289</b>	<b>13 354</b>	<b>19 270 587</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	670 810	800 781	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>670 810</b>	<b>800 781</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,21
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 510	249 906	9 874	238 655
Temps supplémentaire	3	1 006	32 737	887	29 388
Primes	4	XXXX	53 822	XXXX	63 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	727	28 570		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 243</b>	<b>365 035</b>	<b>10 761</b>	<b>331 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 942	50 128	2 169	53 812
Particuliers	9	104	2 027	424	10 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 046</b>	<b>52 155</b>	<b>2 593</b>	<b>63 850</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 289</b>	<b>467 838</b>	<b>13 354</b>	<b>446 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 211	XXXX	11 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 250 499	XXXX	19 726 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 280 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 737 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 289</b>	<b>19 748 548</b>	<b>13 354</b>	<b>20 183 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		785 825		719 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX	196 471	XXXX	193 622
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>982 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 289</b>	<b>18 766 252</b>	<b>13 354</b>	<b>19 270 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 289</b>	<b>18 766 252</b>	<b>13 354</b>	<b>19 270 587</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	670 810		800 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>670 810</b>		<b>800 781</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,44	XXXX	25,21
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,86	XXXX	22,39

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 346	70 636	1 233	60 469
Personnel-temps régulier	2	1 213	26 435	1 105	26 742
Temps supplémentaire	3			34	1 418
Primes	4	XXXX	33 886	XXXX	27 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	65 359	1 848 947	78 275	2 293 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 918</b>	<b>1 979 904</b>	<b>80 647</b>	<b>2 409 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	745	25 991	594	23 505
Particuliers	9	1 007	13 882	382	13 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 752</b>	<b>39 873</b>	<b>976</b>	<b>36 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 670</b>	<b>2 037 319</b>	<b>81 623</b>	<b>2 463 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145 896	XXXX	365 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 947	XXXX	57 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 670</b>	<b>2 219 162</b>	<b>81 623</b>	<b>2 885 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX	196	XXXX	59
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 696</b>		<b>119</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 670</b>	<b>2 217 466</b>	<b>81 623</b>	<b>2 885 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 898		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 670</b>	<b>2 210 568</b>	<b>81 623</b>	<b>2 885 353</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	234 428		255 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>234 428</b>		<b>255 494</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,44	XXXX	11,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 112	601 661	10 413	505 447
Personnel-temps régulier	2	130 503	3 360 308	137 629	3 537 878
Temps supplémentaire	3	5 464	182 234	7 100	244 485
Primes	4	XXXX	467 085	XXXX	502 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 329	89 649	6 628	265 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 408</b>	<b>4 700 937</b>	<b>161 770</b>	<b>5 055 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 483	817 033	31 137	869 602
Particuliers	9	9 451	172 366	11 067	232 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 934</b>	<b>989 399</b>	<b>42 204</b>	<b>1 101 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>702 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>747 107</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 342</b>	<b>6 392 465</b>	<b>203 974</b>	<b>6 904 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 881 064	XXXX	5 651 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 304 474	XXXX	2 663 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 185 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 314 406</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 342</b>	<b>13 578 003</b>	<b>203 974</b>	<b>15 218 577</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 804	XXXX	5 325
Recouvrements	19		78 110		80 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 449	XXXX	23 175
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 342</b>	<b>13 479 640</b>	<b>203 974</b>	<b>15 109 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 212		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188 342</b>	<b>13 469 428</b>	<b>203 974</b>	<b>15 109 219</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 303	504 096	8 825	423 884
Personnel-temps régulier	2	95 351	2 352 925	104 095	2 618 313
Temps supplémentaire	3	4 260	136 429	5 594	183 301
Primes	4	XXXX	312 814	XXXX	347 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 299	88 830	6 628	265 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 213</b>	<b>3 395 094</b>	<b>125 142</b>	<b>3 837 916</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 219	602 686	23 844	657 811
Particuliers	9	6 397	123 003	8 048	144 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 616</b>	<b>725 689</b>	<b>31 892</b>	<b>802 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 829</b>	<b>4 637 483</b>	<b>157 034</b>	<b>5 205 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 525 103	XXXX	3 272 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 426 993	XXXX	1 487 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 952 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 760 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 829</b>	<b>9 589 579</b>	<b>157 034</b>	<b>9 965 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 601		64 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 584	XXXX	13 402
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 406</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 829</b>	<b>9 521 394</b>	<b>157 034</b>	<b>9 888 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 560		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 829</b>	<b>9 512 834</b>	<b>157 034</b>	<b>9 888 119</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	200 852		212 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>200 852</b>		<b>212 837</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,70	XXXX	46,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 502	82 199	1 103	58 640
Personnel-temps régulier	2	29 318	873 261	27 879	821 849
Temps supplémentaire	3	1 175	44 996	1 366	56 879
Primes	4	XXXX	139 027	XXXX	128 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 995</b>	<b>1 139 483</b>	<b>30 348</b>	<b>1 065 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 053	185 543	6 047	187 278
Particuliers	9	2 942	46 983	2 780	82 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 995</b>	<b>232 526</b>	<b>8 827</b>	<b>270 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 990</b>	<b>1 531 564</b>	<b>39 175</b>	<b>1 494 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 282 318	XXXX	2 279 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	849 244	XXXX	1 152 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 131 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 431 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 990</b>	<b>3 663 126</b>	<b>39 175</b>	<b>4 926 154</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 804	XXXX	5 325
Recouvrements	19		17 509		16 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 313</b>		<b>22 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 990</b>	<b>3 641 813</b>	<b>39 175</b>	<b>4 903 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 652		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 990</b>	<b>3 640 161</b>	<b>39 175</b>	<b>4 903 975</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	307	15 366	485	22 923
Personnel-temps régulier	2	2 184	54 321	2 472	28 980
Temps supplémentaire	3	10	301	128	3 923
Primes	4	XXXX	8 194	XXXX	18 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 531</b>	<b>79 001</b>	<b>3 085</b>	<b>74 431</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	475	12 345	564	9 292
Particuliers	9	3	80	110	2 243
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>478</b>	<b>12 425</b>	<b>674</b>	<b>11 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 847</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 009</b>	<b>103 832</b>	<b>3 759</b>	<b>96 813</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	61 092	XXXX	67 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 200	XXXX	22 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 009</b>	<b>190 124</b>	<b>3 759</b>	<b>186 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 009</b>	<b>190 124</b>	<b>3 759</b>	<b>186 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 009</b>	<b>190 124</b>	<b>3 759</b>	<b>186 811</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	14 575		19 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 575</b>		<b>19 104</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,04	XXXX	9,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 650	3 183	68 736
Temps supplémentaire	3	19	12	382
Primes	4	XXXX	XXXX	8 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 669	3 195	77 563
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	736	682	15 221
Particuliers	9	109	129	2 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	845	811	17 522
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 644
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 514	4 006	107 729
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	32 358
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 514	4 006	140 087
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	9 773
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			9 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 514	4 006	130 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 514	4 006	130 314

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	3 890	4 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 890	4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 904	120 104
Personnel-temps régulier	2	459	17 605	42	1 817
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	93	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>459</b>	<b>17 698</b>	<b>1 946</b>	<b>121 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 827	33 357	357	12 287
Particuliers	9	252	480 734	1 962	91 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 079</b>	<b>514 091</b>	<b>2 319</b>	<b>103 880</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 699</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 538</b>	<b>565 645</b>	<b>4 265</b>	<b>255 500</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 593	XXXX	565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>565</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 538</b>	<b>567 238</b>	<b>4 265</b>	<b>256 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>565</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 538</b>	<b>567 238</b>	<b>4 265</b>	<b>256 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 169		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 538</b>	<b>553 069</b>	<b>4 265</b>	<b>256 065</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 904	120 104
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 904</b>	<b>120 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 904</b>	<b>120 104</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 904</b>	<b>120 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 904</b>	<b>120 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 904</b>	<b>120 104</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	85	5 378	28	1 165
Particuliers	9	252	33 770	1 267	54 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	337	39 148	1 295	55 963
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	5 227	XXXX	5 816
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	337	44 375	1 295	61 779
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	138	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	337	44 513	1 295	61 779
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	337	44 513	1 295	61 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	337	44 488	1 295	61 779

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	459	17 605	42	1 817
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	93	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>459</b>	<b>17 698</b>	<b>42</b>	<b>1 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	505	19 041	122	4 737
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>505</b>	<b>19 041</b>	<b>122</b>	<b>4 737</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>964</b>	<b>40 852</b>	<b>164</b>	<b>7 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011	XXXX	565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>565</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>964</b>	<b>41 863</b>	<b>164</b>	<b>7 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>565</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>964</b>	<b>41 863</b>	<b>164</b>	<b>7 756</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>964</b>	<b>41 863</b>	<b>164</b>	<b>7 756</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 237	8 938	207	6 385
Particuliers	9		446 964	695	36 795
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 237	455 902	902	43 180
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	24 516	XXXX	23 246
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 237	480 418	902	66 426
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	444	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 237	480 862	902	66 426
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 237	480 862	902	66 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 144		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 237	466 718	902	66 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 210	XXXX	16 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 210	XXXX	16 054
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 210		16 054
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		105		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		8 105		16 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 105		16 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 756	145 545	2 592	142 813
Personnel-temps régulier	2	15 573	623 662	15 300	573 465
Temps supplémentaire	3	50	1 513	44	1 490
Primes	4	XXXX	10 295	XXXX	8 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 379</b>	<b>781 015</b>	<b>17 936</b>	<b>725 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 846	120 861	3 136	127 820
Particuliers	9	29	1 404	687	20 298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 875</b>	<b>122 265</b>	<b>3 823</b>	<b>148 118</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 254</b>	<b>1 013 920</b>	<b>21 759</b>	<b>977 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 818	XXXX	3 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 254</b>	<b>1 016 738</b>	<b>21 759</b>	<b>980 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 007 185		946 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 007 185</b>		<b>946 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 254</b>	<b>9 553</b>	<b>21 759</b>	<b>34 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 864		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 254</b>	<b>7 689</b>	<b>21 759</b>	<b>34 143</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 503	84 783	1 626	92 051
Personnel-temps régulier	2	7 700	258 468	11 179	417 691
Temps supplémentaire	3	98	4 140	100	5 177
Primes	4	XXXX	2 117	XXXX	5 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 301</b>	<b>349 508</b>	<b>12 905</b>	<b>519 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 915	71 296	2 614	104 567
Particuliers	9	1 027	34 370	631	23 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 942</b>	<b>105 666</b>	<b>3 245</b>	<b>127 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 243</b>	<b>509 764</b>	<b>16 150</b>	<b>725 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 989	XXXX	112 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 519	XXXX	74 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>	<b>16 150</b>	<b>913 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>	<b>16 150</b>	<b>913 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 243</b>	<b>606 464</b>	<b>16 150</b>	<b>913 732</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 503	84 783	1 626	92 051
Personnel-temps régulier	2	7 700	258 468	11 179	417 691
Temps supplémentaire	3	98	4 140	100	5 177
Primes	4	XXXX	2 117	XXXX	5 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 301</b>	<b>349 508</b>	<b>12 905</b>	<b>519 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 915	71 296	2 614	104 567
Particuliers	9	1 027	34 370	631	23 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 942</b>	<b>105 666</b>	<b>3 245</b>	<b>127 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 243</b>	<b>509 764</b>	<b>16 150</b>	<b>725 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 989	XXXX	112 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 519	XXXX	74 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>	<b>16 150</b>	<b>913 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 243</b>	<b>607 272</b>	<b>16 150</b>	<b>913 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 243</b>	<b>606 464</b>	<b>16 150</b>	<b>913 732</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 158	133 393
Temps supplémentaire	3			23	1 273
Primes	4	XXXX		XXXX	776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 181</b>	<b>135 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			559	24 321
Particuliers	9			139	5 520
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>698</b>	<b>29 841</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 332</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 879</b>	<b>185 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	854
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 879</b>	<b>187 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 879</b>	<b>187 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 879</b>	<b>187 368</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			56	1 722
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>56</b>	<b>1 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	240
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>56</b>	<b>2 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>56</b>	<b>2 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>56</b>	<b>2 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>56</b>	<b>2 057</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégr. (interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance et approv. - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Syst.information laboratoire (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			175	10 126
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>175</b>	<b>10 126</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			24	1 471
Particuliers	9			14	599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>38</b>	<b>2 070</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>213</b>	<b>14 064</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 118	XXXX	112 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>46 118</b>	<b>213</b>	<b>140 521</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>46 118</b>	<b>213</b>	<b>140 521</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>46 118</b>	<b>213</b>	<b>140 521</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 503	84 783	1 451	81 925
Personnel-temps régulier	2	7 700	258 468	7 965	282 576
Temps supplémentaire	3	98	4 140	77	3 904
Primes	4	XXXX	2 117	XXXX	4 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 301</b>	<b>349 508</b>	<b>9 493</b>	<b>372 606</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 915	71 296	2 031	78 775
Particuliers	9	1 027	34 370	478	17 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 942</b>	<b>105 666</b>	<b>2 509</b>	<b>95 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 243</b>	<b>509 764</b>	<b>12 002</b>	<b>524 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 871	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 519	XXXX	59 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 243</b>	<b>561 154</b>	<b>12 002</b>	<b>583 786</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 243</b>	<b>561 154</b>	<b>12 002</b>	<b>583 786</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 243</b>	<b>560 346</b>	<b>12 002</b>	<b>583 786</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 379	216 707	7 193	236 963
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 127	XXXX	10 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 379</b>	<b>224 834</b>	<b>7 193</b>	<b>247 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 148	40 192	1 254	42 394
Particuliers	9	1 036	28 305	94	3 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 184</b>	<b>68 497</b>	<b>1 348</b>	<b>45 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 563</b>	<b>331 767</b>	<b>8 541</b>	<b>330 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	1 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>	<b>8 541</b>	<b>332 625</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 667</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>	<b>8 541</b>	<b>332 625</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 563</b>	<b>331 795</b>	<b>8 541</b>	<b>332 625</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 379	7 193	236 963
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 379	7 193	247 736
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 148	1 254	42 394
Particuliers	9	1 036	94	3 194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 184	1 348	45 588
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	37 634
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 563	8 541	330 958
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 667
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 563	8 541	332 625
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 563	8 541	332 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 563	8 541	332 625

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 548	233 294	5 060	252 560
Personnel-temps régulier	2	145 987	5 071 464	140 142	5 067 343
Temps supplémentaire	3	26	872	43	1 379
Primes	4	XXXX	171 029	XXXX	184 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 561</b>	<b>5 476 659</b>	<b>145 245</b>	<b>5 505 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 805	1 013 253	28 462	1 067 818
Particuliers	9	14 235	320 525	13 829	400 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 040</b>	<b>1 333 778</b>	<b>42 291</b>	<b>1 468 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>902 464</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 601</b>	<b>7 723 663</b>	<b>187 536</b>	<b>7 876 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 637	XXXX	68 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 041	XXXX	383 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>452 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 601</b>	<b>8 126 341</b>	<b>187 536</b>	<b>8 328 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 904		7 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 601</b>	<b>8 107 437</b>	<b>187 536</b>	<b>8 321 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 274		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>192 601</b>	<b>8 071 163</b>	<b>187 536</b>	<b>8 321 343</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	96 331		95 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>96 331</b>		<b>95 422</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,98	XXXX	87,28
B - L'usager	30	4 834	XXXX	4 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 669,67	XXXX	1 676,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	240	11 780	250	12 450
Personnel-temps régulier	2	8 194	288 493	7 129	261 974
Temps supplémentaire	3	1	33	1	39
Primes	4	XXXX	9 981	XXXX	9 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 435</b>	<b>310 287</b>	<b>7 380</b>	<b>284 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 556	57 325	1 437	54 731
Particuliers	9	804	18 389	705	20 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 360</b>	<b>75 714</b>	<b>2 142</b>	<b>75 491</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 795</b>	<b>437 793</b>	<b>9 522</b>	<b>405 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 110	XXXX	3 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 612	XXXX	19 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 795</b>	<b>460 515</b>	<b>9 522</b>	<b>427 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		950		382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>950</b>	<b>XXXX</b>	<b>382</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 795</b>	<b>459 565</b>	<b>9 522</b>	<b>427 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 795</b>	<b>459 565</b>	<b>9 522</b>	<b>427 315</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 549		4 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 549</b>		<b>4 960</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,99	XXXX	86,23
B - L'usager	30	120	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 829,71	XXXX	3 560,96

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	260	12 788	294	14 659
Personnel-temps régulier	2	8 773	308 122	8 335	305 202
Temps supplémentaire	3	1	38	2	53
Primes	4	XXXX	10 611	XXXX	11 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 034</b>	<b>331 559</b>	<b>8 631</b>	<b>331 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 667	61 278	1 683	63 882
Particuliers	9	860	19 607	824	24 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 527</b>	<b>80 885</b>	<b>2 507</b>	<b>88 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 561</b>	<b>467 781</b>	<b>11 138</b>	<b>476 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 272	XXXX	3 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 133	XXXX	22 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 561</b>	<b>492 186</b>	<b>11 138</b>	<b>503 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 008		443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 561</b>	<b>491 178</b>	<b>11 138</b>	<b>502 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 561</b>	<b>491 178</b>	<b>11 138</b>	<b>502 874</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 891		5 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 891</b>		<b>5 758</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,55	XXXX	87,41
B - L'usager	30	163	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 013,36	XXXX	3 123,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	203	9 977	239	11 889
Personnel-temps régulier	2	6 826	239 603	6 754	247 219
Temps supplémentaire	3	1	30	1	44
Primes	4	XXXX	8 244	XXXX	9 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 030</b>	<b>257 854</b>	<b>6 994</b>	<b>268 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 297	47 659	1 364	51 757
Particuliers	9	669	15 241	667	19 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 966</b>	<b>62 900</b>	<b>2 031</b>	<b>71 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 996</b>	<b>363 788</b>	<b>9 025</b>	<b>382 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 003	XXXX	2 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 997	XXXX	18 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 996</b>	<b>382 788</b>	<b>9 025</b>	<b>403 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		783		357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>783</b>	<b>XXXX</b>	<b>357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 996</b>	<b>382 005</b>	<b>9 025</b>	<b>403 620</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 996</b>	<b>382 005</b>	<b>9 025</b>	<b>403 620</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 635		4 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 635</b>		<b>4 662</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,59	XXXX	86,65
B - L'usager	30	143	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 671,36	XXXX	2 883,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 612	83 688	1 607	80 219
Personnel-temps régulier	2	51 963	1 806 919	44 473	1 607 336
Temps supplémentaire	3	9	303	14	443
Primes	4	XXXX	61 052	XXXX	58 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 584</b>	<b>1 951 962</b>	<b>46 094</b>	<b>1 746 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 895	360 954	9 034	338 791
Particuliers	9	5 070	114 425	4 388	127 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 965</b>	<b>475 379</b>	<b>13 422</b>	<b>466 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 549</b>	<b>2 752 792</b>	<b>59 516</b>	<b>2 499 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 848	XXXX	22 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 306	XXXX	121 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 549</b>	<b>2 897 946</b>	<b>59 516</b>	<b>2 644 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 748		2 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 549</b>	<b>2 892 198</b>	<b>59 516</b>	<b>2 642 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 460		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 549</b>	<b>2 873 738</b>	<b>59 516</b>	<b>2 642 143</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 834		29 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 834</b>		<b>29 916</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,11	XXXX	88,39
B - L'usager	30	1 425	XXXX	1 444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 016,66	XXXX	1 829,74

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 233	115 061	2 670	133 343
Personnel-temps régulier	2	70 231	2 428 327	73 451	2 645 612
Temps supplémentaire	3	14	468	25	800
Primes	4	XXXX	81 141	XXXX	95 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 478</b>	<b>2 624 997</b>	<b>76 146</b>	<b>2 875 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 390	486 037	14 944	558 657
Particuliers	9	6 832	152 863	7 245	208 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 222</b>	<b>638 900</b>	<b>22 189</b>	<b>767 119</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>469 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 700</b>	<b>3 701 509</b>	<b>98 335</b>	<b>4 112 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 404	XXXX	36 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 993	XXXX	200 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 700</b>	<b>3 892 906</b>	<b>98 335</b>	<b>4 349 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 415		3 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 415</b>		<b>3 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 700</b>	<b>3 882 491</b>	<b>98 335</b>	<b>4 345 391</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 814		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 700</b>	<b>3 864 677</b>	<b>98 335</b>	<b>4 345 391</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46 422		50 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 422</b>		<b>50 126</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,48	XXXX	86,76
B - L'usager	30	2 983	XXXX	3 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,57	XXXX	1 401,74

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	769	38 592	405	20 214
Personnel-temps régulier	2	8 699	321 265	12 476	470 936
Temps supplémentaire	3	1	25	1	41
Primes	4	XXXX	5 476	XXXX	7 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 469</b>	<b>365 358</b>	<b>12 882</b>	<b>498 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 946	77 033	2 505	100 127
Particuliers	9	2 159	60 172	1 135	39 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 105</b>	<b>137 205</b>	<b>3 640</b>	<b>140 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 574</b>	<b>568 774</b>	<b>16 522</b>	<b>729 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 158	XXXX	67 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 479	XXXX	33 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 574</b>	<b>671 411</b>	<b>16 522</b>	<b>830 720</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 482		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 482</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>	<b>16 522</b>	<b>830 720</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>	<b>16 522</b>	<b>830 720</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 645		9 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 645</b>		<b>9 364</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,04	XXXX	88,71
B - L'usager	30	259	XXXX	351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 501,66	XXXX	2 366,72

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	769	38 592	405	20 214
Personnel-temps régulier	2	8 699	321 265	12 476	470 936
Temps supplémentaire	3	1	25	1	41
Primes	4	XXXX	5 476	XXXX	7 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 469</b>	<b>365 358</b>	<b>12 882</b>	<b>498 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 946	77 033	2 505	100 127
Particuliers	9	2 159	60 172	1 135	39 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 105</b>	<b>137 205</b>	<b>3 640</b>	<b>140 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 574</b>	<b>568 774</b>	<b>16 522</b>	<b>729 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 158	XXXX	67 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 479	XXXX	33 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 574</b>	<b>671 411</b>	<b>16 522</b>	<b>830 720</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 482		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 482</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>	<b>16 522</b>	<b>830 720</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 574</b>	<b>647 929</b>	<b>16 522</b>	<b>830 720</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 645		9 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 645</b>		<b>9 364</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,04	XXXX	88,71
B - L'usager	30	259	XXXX	351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 501,66	XXXX	2 366,72

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	497	24 248	1 465	70 332
Personnel-temps régulier	2	30 585	952 965	35 283	1 114 579
Temps supplémentaire	3	17	617	2	39
Primes	4	XXXX	1 496	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 922	32 255	795	23 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 021</b>	<b>1 011 581</b>	<b>37 545</b>	<b>1 209 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 354	208 031	7 348	244 690
Particuliers	9	757	25 644	774	26 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 111</b>	<b>233 675</b>	<b>8 122</b>	<b>271 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 132</b>	<b>1 388 585</b>	<b>45 667</b>	<b>1 659 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 150 776		1 118 563
Fournitures et autres charges	14		1 509 669		896 670
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 660 445</b>		<b>2 015 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		4 049 030		3 674 853
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 049 030</b>		<b>3 674 853</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 137 108		1 115 024
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 911 922		2 559 829
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 049 030</b>		<b>3 674 853</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		651	26 815
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	411	15	270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	411	666	27 085
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		104	4 309
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		104	4 309
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 247
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	411	770	35 641
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	229 668		254 568
Fournitures et autres charges	14	221 837		80 772
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	451 505		335 340
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	452 470		370 981
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	452 470		370 981
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	452 470		370 981
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	452 470		370 981
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		651	26 815
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	411	15	270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	411	666	27 085
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		104	4 309
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		104	4 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411	770	35 641
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	229 668		254 568
Fournitures et autres charges	14	221 837		80 772
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	451 505		335 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	452 470		370 981
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	452 470		370 981
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	452 470		370 981
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	452 470		370 981
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	198	312	7 781
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	204	312	8 092
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	40	58	1 454
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	40	58	1 454
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 093
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	244	370	10 639
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	70 460		87 619
Fournitures et autres charges	14	296 586		71 643
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	367 046		159 262
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	373 907		169 901
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	373 907		169 901
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			17 004
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	373 907		152 897
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	373 907		169 901
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		16 612		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 612		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 612		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 612		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 612		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 612		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	41 630		80 012
Fournitures et autres charges	14	19 614		25 048
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 244		105 060
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	61 244		105 060
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	61 244		105 060
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	61 244		105 060
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	61 244		105 060
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	559	19 580	1 080	32 277
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	559	19 580	1 080	32 277
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	51	1 832	204	6 092
Particuliers	9			7	145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	51	1 832	211	6 237
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 642	XXXX	4 979
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	610	24 054	1 291	43 493
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		352 026		231 309
Fournitures et autres charges	14		70 603		15 311
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		422 629		246 620
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		446 683		290 113
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		446 683		290 113
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		446 683		290 113
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		446 683		290 113
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 135	24 699	816 348
Temps supplémentaire	3	8	1	11
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 143	24 700	816 361
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	4 476	4 954	169 877
Particuliers	9	687	571	20 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 163	5 525	190 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 306	30 225	1 128 514
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	267 202		289 586
Fournitures et autres charges	14	234 487		63 440
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	501 689		353 026
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 455 327		1 481 540
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 455 327		1 481 540
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 455 327		1 481 540
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 455 327		1 481 540
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 492	29 721	780
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 492	29 721	780
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 492	29 721	780
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	61 410		42 078
Fournitures et autres charges	14	133 613		109 701
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	195 023		151 779
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	224 744		175 476
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	224 744		175 476
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	224 744		175 476
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	224 744		175 476
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	497	24 248	1 465	70 332
Personnel-temps régulier	2	8 693	246 413	8 541	231 358
Temps supplémentaire	3	3	117	1	28
Primes	4	XXXX	1 146	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 569		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 212</b>	<b>273 493</b>	<b>10 007</b>	<b>301 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 787	56 856	2 028	62 958
Particuliers	9	70	2 122	196	6 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 857</b>	<b>58 978</b>	<b>2 224</b>	<b>68 979</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 069</b>	<b>373 346</b>	<b>12 231</b>	<b>417 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		111 768		133 391
Fournitures et autres charges	14		532 929		530 755
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>644 697</b>		<b>664 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 018 043</b>		<b>1 081 782</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 018 043</b>		<b>1 081 782</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		623 394		621 979
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		394 649		459 803
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 018 043</b>		<b>1 081 782</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 750	3 448	107 600
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	2	121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 206</b>	<b>3 450</b>	<b>107 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	445	61	2 131
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>445</b>	<b>61</b>	<b>2 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 651</b>	<b>3 511</b>	<b>150 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	553 265		
Fournitures et autres charges	14	75 113		99 464
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>628 378</b>		<b>99 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>811 169</b>		<b>250 446</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 000		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 000</b>		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>813 169</b>		<b>250 446</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	772 781		189 950
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	40 388		60 496
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>813 169</b>		<b>250 446</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 750	3 448	107 600
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 750	3 448	107 600
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	445	61	2 131
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	61	2 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 195	3 509	150 861
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	553 265		
Fournitures et autres charges	14	38 704		39 089
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	591 969		39 089
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	770 781		189 950
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 000		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 000		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	772 781		189 950
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	772 781		189 950
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	772 781		189 950
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	3 979	2	121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>456</b>	<b>3 979</b>	<b>2</b>	<b>121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>456</b>	<b>3 979</b>	<b>2</b>	<b>121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 409		60 375
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>36 409</b>		<b>60 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>40 388</b>		<b>60 496</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>40 388</b>		<b>60 496</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40 388		60 496
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>40 388</b>		<b>60 496</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	3 979	2	121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456	3 979	2	121
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456	3 979	2	121
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 409		60 375
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 409		60 375
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 388		60 496
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 388		60 496
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		40 388		60 496
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 388		60 496
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	921	39 163	708	27 368
Temps supplémentaire	3	2	85		
Primes	4	XXXX	1 661	XXXX	847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>923</b>	<b>40 909</b>	<b>708</b>	<b>28 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	27	984	52	2 050
Particuliers	9	23	978	14	497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>1 962</b>	<b>66</b>	<b>2 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 459</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>973</b>	<b>47 773</b>	<b>774</b>	<b>34 221</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>47 773</b>		<b>34 221</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>47 773</b>		<b>34 221</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		47 773		34 221
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>47 773</b>		<b>34 221</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 530	94 261	5 891	311 463
Personnel-temps régulier	2	28 237	956 631	86 013	2 937 421
Temps supplémentaire	3	8	276	187	5 658
Primes	4	XXXX	27 149	XXXX	172 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 775</b>	<b>1 078 317</b>	<b>92 091</b>	<b>3 427 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 670	202 522	19 050	654 993
Particuliers	9	972	30 906	2 577	68 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 642</b>	<b>233 428</b>	<b>21 627</b>	<b>723 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>931 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 417</b>	<b>1 572 526</b>	<b>113 718</b>	<b>5 081 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		20 220		94 554
Fournitures et autres charges	14		6 510 278		2 259 481
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>6 530 498</b>		<b>2 354 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		8 103 024		7 435 413
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		29 260		29 260
Administration	23		36 258		117 568
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>65 518</b>		<b>146 828</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>8 168 542</b>		<b>7 582 241</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		8 168 542		7 571 273
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				10 968
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>8 168 542</b>		<b>7 582 241</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 544	137 779	2 580	140 220
Personnel-temps régulier	2	22 174	502 600	27 458	642 651
Temps supplémentaire	3	33	1 101	1	20
Primes	4	XXXX	47	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 751</b>	<b>641 527</b>	<b>30 039</b>	<b>782 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 128	135 572	6 205	164 199
Particuliers	9	3 721	74 505	2 983	61 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 849</b>	<b>210 077</b>	<b>9 188</b>	<b>225 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 600</b>	<b>960 346</b>	<b>39 227</b>	<b>1 141 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	575 603			576 005
Fournitures et autres charges	14	522 044			510 292
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 097 647</b>			<b>1 086 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 057 993</b>			<b>2 227 586</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 057 993</b>			<b>2 227 586</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 867 292			1 921 936
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	190 701			305 650
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 057 993</b>			<b>2 227 586</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 544	137 779	2 580	140 220
Personnel-temps régulier	2	22 174	502 600	27 458	642 651
Temps supplémentaire	3	33	1 101	1	20
Primes	4	XXXX	47	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 751	641 527	30 039	782 891
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 128	135 572	6 205	164 199
Particuliers	9	3 721	74 505	2 983	61 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 849	210 077	9 188	225 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 742	XXXX	133 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 600	960 346	39 227	1 141 289
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	575 603			576 005
Fournitures et autres charges	14	522 044			510 292
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 097 647			1 086 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 057 993			2 227 586
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 057 993			2 227 586
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 867 292			1 921 936
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	190 701			305 650
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 057 993			2 227 586
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	738	39 046	635	33 455
Personnel-temps régulier	2	19 325	473 334	19 928	495 818
Temps supplémentaire	3	3	146	1	30
Primes	4	XXXX	9 331	XXXX	7 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 066	521 857	20 564	536 441
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 693	97 298	4 002	105 184
Particuliers	9	1 488	28 385	907	20 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 181	125 683	4 909	125 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 097	XXXX	88 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 247	730 637	25 473	751 212
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 892		1 152
Fournitures et autres charges	14		1 873 339		1 823 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 875 231		1 824 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 605 868		2 575 586
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		8 865		9 773
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		123 801		128 260
Administration	23		54 434		57 078
Autres frais généraux (préciser)	24		26 593		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		213 693		195 111
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 819 561		2 770 697
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 617 399		2 538 078
Revenus de type commercial	29		160 941		182 338
Revenus d'autres sources	30		31 577		9 436
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 809 917		2 729 852
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 644)		(40 845)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 900	105 988	1 653	66 525
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	37	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 900	106 025	1 653	66 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	444	16 096	272	11 569
Particuliers	9	56	1 974	7	303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	500	18 070	279	11 872
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 842	XXXX	8 813
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 400	137 937	1 932	87 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		21 212		
Fournitures et autres charges	14		61 096		45 131
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		82 308		45 131
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		220 245		132 341
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		220 245		132 341
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		221 200		167 088
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		221 200		167 088
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		955		34 747
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 900	1 653	66 525
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 900	1 653	66 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	444	272	11 569
Particuliers	9	56	7	303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	500	279	11 872
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 813
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 400	1 932	87 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	21 212		
Fournitures et autres charges	14	61 096		45 131
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	82 308		45 131
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	220 245		132 341
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	220 245		132 341
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	221 200		167 088
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	221 200		167 088
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	955		34 747
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			146
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	57 316		42 986
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 316		42 986
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57 316		43 132
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57 316		43 132
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	58 292		43 718
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	58 292		43 718
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	976		586
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 788		62 063
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	35	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 788		62 098
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	369		12 921
Particuliers	9	49		1 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	418		14 597
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	8 950	XXXX
	12	2 206		85 645
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	21 212		
Fournitures et autres charges	14	734		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 946		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	107 591		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	107 591		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	107 570		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	107 570		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(21)		
	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: Rend. économique prévention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				34 161
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				34 161
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				34 161
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 112	43 925	1 653	66 525
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 112	43 927	1 653	66 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	75	3 175	272	11 569
Particuliers	9	7	298	7	303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	3 473	279	11 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 892	XXXX	8 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 194	52 292	1 932	87 064
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 046		2 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 046		2 145
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		55 338		89 209
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		55 338		89 209
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		55 338		89 209
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		55 338		89 209
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Affiliation universitaire

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	135	1 066	23 855
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 272	17 510	512 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 407	18 576	536 422
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	21	285	6 599
Particuliers	9	95	836	14 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	116	1 121	21 578
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 988
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 523	19 697	563 988
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	546 750		392 968
Fournitures et autres charges	14	680 765		741 126
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 227 515		1 134 094
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	1 720 507		1 698 082
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 720 507		1 698 082
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	246 190		288 638
Revenus d'autres sources	30	1 616 908		1 644 137
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 863 098		1 932 775
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	142 591		234 693
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 064 352		1 062 748

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 994	247 606
Temps supplémentaire	3		153	4 412
Primes	4	XXXX	XXXX	3 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 147	255 199
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		1 996	43 634
Particuliers	9		452	9 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 448	53 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 595	350 094
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			269
Fournitures et autres charges	14			268 516
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			268 785
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			618 879
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			4 182
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			3 220
Administration	23			16 957
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			24 359
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			643 238
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			702 866
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			702 866
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			59 628
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			14 743

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	18 090		17 883
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 090		17 883
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 090		17 883
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	17 017		16 255
Entretien des installations	20	7 584		9 220
Sécurité	21	196		59
Fonctionnement des installations	22	41 410		32 882
Administration	23	17 507		13 898
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	83 714		72 314
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	101 804		90 197
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	146 680		143 462
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	146 680		143 462
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	44 876		53 265
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	11 818		12 838
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 818		12 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 818		12 838
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 818		12 838
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	12 991		12 991
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 991		12 991
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 173		153
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	3 087	2 937	187 540
Personnel-temps régulier	2	39 308	40 010	1 476 592
Temps supplémentaire	3	2 148	2 587	120 827
Primes	4	XXXX	XXXX	26 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 241	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 544</b>	<b>45 534</b>	<b>1 811 840</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	7 808	9 015	357 668
Particuliers	9	1 242	2 558	47 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 050</b>	<b>11 573</b>	<b>404 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 594</b>	<b>57 107</b>	<b>2 485 347</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	75 711		45 894
Fournitures et autres charges	14	1 104 743		970 439
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 180 454</b>		<b>1 016 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 421 407</b>		<b>3 501 680</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	60 000		62 906
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>60 000</b>		<b>62 906</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 481 407</b>		<b>3 564 586</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			163 133
Revenus de type commercial	29	3 432 528		3 923 662
Revenus d'autres sources	30			2 649
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 432 528</b>		<b>4 089 444</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(48 879)</b>		<b>524 858</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imprimerie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 450	4 758	100 879
Temps supplémentaire	3	9	273	9 445
Primes	4	XXXX	XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 160	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 459	5 031	110 552
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	960	1 052	22 357
Particuliers	9	97	42	813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 057	1 094	23 170
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 131
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 516	6 125	152 853
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 483		1 857
Fournitures et autres charges	14	426 955		406 621
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	429 438		408 478
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	584 735		561 331
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	584 735		561 331
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	624 198		672 872
Revenus d'autres sources	30			2 649
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	624 198		675 521
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	39 463		114 190
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 087	196 702	2 937	187 540
Personnel-temps régulier	2	33 858	1 265 222	35 252	1 375 713
Temps supplémentaire	3	2 139	99 841	2 314	111 382
Primes	4	XXXX	22 960	XXXX	26 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	81		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 085</b>	<b>1 584 806</b>	<b>40 503</b>	<b>1 701 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 848	268 731	7 963	335 311
Particuliers	9	1 145	23 699	2 516	46 233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 993</b>	<b>292 430</b>	<b>10 479</b>	<b>381 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 078</b>	<b>2 085 656</b>	<b>50 982</b>	<b>2 332 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		73 228		44 037
Fournitures et autres charges	14		677 788		563 818
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>751 016</b>		<b>607 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 836 672</b>		<b>2 940 349</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		60 000		62 906
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>60 000</b>		<b>62 906</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 896 672</b>		<b>3 003 255</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				163 133
Revenus de type commercial	29		2 808 330		3 250 790
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 808 330</b>		<b>3 413 923</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(88 342)</b>		<b>410 668</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	3 703 397	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	189 950	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 807 356	64
Revenus de type commercial	4		5 253 957	38 991
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 038 500	4 593 165	65
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 038 500	23 547 825	38 991
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	22 681 326	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	38 991
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 038 500	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 038 500	22 681 326	38 991
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	866 499	0

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2
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	758 142			758 142
Informatique - Activités de continuité	2	16 430 301		2 268 061	18 698 362
Informatique - Projets	3	315 002		106 585	421 587
TOTAL (L.01 à L.03)	4	17 503 445		2 374 646	19 878 091

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	687 204	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	94 455	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	2 377 576	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
<b>TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 159 235</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	75 504 340	73 400 254	
Particularités régionales (préciser P.695)	2		32 379	
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	3 061 689	5 012 882	66
Allocations de retraite	4	210 897	19 755	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	551 470	611 460	67
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	2 227 963	503 576	68
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	81 556 359	79 580 306	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	17 723 540	18 289 182	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	63 832 819	61 291 124	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	236 694	188 888	
Matériel et équipement	11	32 667	86 026	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	269 361	274 914	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	4 941 487	5 015 001	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	69 043 667	66 581 039	
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	225 503	227 187	
Services achetés	23	313 462	264 192	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	85 376	192 446	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	10 928	54 372	69
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	219 395	192 117	
Médicaments	27		2 824	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	71 398	57 936	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	1 537 716	179 426	70
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	71 507 445	67 751 539	



## 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		

## 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	2 435 459	1 581 932			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 992 654	3 869 584			
Revenus de placement	3	14 334	10 658			
Autres (préciser P695)	4	12 950	12 600			71
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 019 938	3 892 842			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6		(6 887)			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 949 789	1 902 386			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 070 149	1 997 343			
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	1 291 456	1 143 816			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12					
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 291 456	1 143 816			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	3 214 152	2 435 459			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	234 693	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 070 149	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	2 304 842	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	503 109	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	3 214 152	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	3 717 261	XXXX			

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

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						
No: 4120					408 872	408 872
No: 4150					314 336	314 336
No: 5540						
No: 5910					155 010	155 010
No: 5930					136 770	136 770
No: 5940					506 314	506 314
No: 6000					100 734	100 734
No: 6050					108 524	108 524
No: 6056						
No: 6060					12 942	12 942
No: 6080					6 698	6 698
No: 6510					149 048	149 048
No: 6530					1 362 890	1 362 890
No: 6560					529 090	529 090
No: 6260						
No: 6760					60 465	60 465
No: 6800					66 350	66 350
No: 6830						
No: 6840						
No: 6870					31 154	31 154
No: 7060					394 311	394 311
No: 7100					488 814	488 814
No: 7120					182 942	182 942
No: 7150					9 582	9 582
No: 7300					390	390
No: 7320						
No: 7340						
No: 7530						
No: 7550					32 819	32 819
No: 7640						
No: 7710						
No: 7900						
No: 8060						
Autres No: CA					69 535	69 535
TOTAL (L.01 à L.36)					5 127 590	5 127 590

72

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

38

**Page 625 : L9 - C2**

<b>Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie</b>	<b>Entités non apparentées</b>
PPP - Bâtiment	78 798 210 \$
PPP - Amortissement PPP Bâtiment	(14 948 902) \$
	<b>63 849 308 \$</b>

39

**Page 630 : L2 - C3**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
RAMQ	(58 235) \$
Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu	(564) \$
CISSS Lanaudière	(117) \$
CISSS Montérégie-Est	(100) \$
	<b>(59 016) \$</b>

40

**Page 630 : L3 - C3**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Hydro-Québec	38 760 \$
CIUSSS de l'Estrie	38 559 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	14 389 \$
Le curateur public du Québec	3 583 \$
CISSS Montérégie-Ouest	2 224 \$
CISSS Montérégie-Est	973 \$
Ministre des finances	595 \$
Institut National de santé publique du Québec	201 \$
	<b>99 284 \$</b>

41

**Page 634 : L4 et L8 - C5**

	<b>Ligne</b>	<b>C5</b>
<b>Marchés Financiers</b>		<b>Autres sources NON apparentées</b>
<b>Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires</b>		
Dettes PPP	4	67 826 865 \$
Emprunt projet autofinancé Desjardins	8	888 799 \$
		<b>68 715 664 \$</b>

42

**Page 635 : L12 - C2**

<b>Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>Exercice courant</b>

Pomerleau inc.	3 854 857 \$
Construction Richelieu	2 904 885 \$
Siemens	1 420 202 \$
Constructions Lavacon inc.	1 224 206 \$
	<b>9 404 150 \$</b>
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	9 621 479 \$
	<b>19 025 629 \$</b>

43

**Page 635 : L12 – C7**

<b>Contrats pour l'approvisionnement de biens et services–Autres contrat d'approvisionnement non apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>Exercice courant</b>
Mc Mahon Dsitributeur Pharmaceutique	31 297 810 \$
Fresenius	23 381 190 \$
Centre Valéo	15 731 239 \$
Alcon	9 413 755 \$
Baxter	5 812 316 \$
Bio-Rad Laboratoires	5 685 710 \$
AMO	4 792 735 \$
Roche Diagnostics	3 751 678 \$
Médiosolution	1 439 705 \$
Manoir Soleil (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	1 266 615 \$
Marcelle-Ferron (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	1 266 150 \$
Élekta	1 206 574 \$
Cardinal	1 155 537 \$
Buanderie Blanchelle	1 134 107 \$
Tomotherapy	1 129 465 \$
Buanderie Pyramide	1 039 194 \$
	<b>109 503 780 \$</b>
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	51 020 056 \$
	<b>160 523 836 \$</b>

44

**Page 635 : L24 – C1**

<b>Contrat de location – exploitation apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>Exercice courant</b>
SQI	7 713 323 \$
	<b>7 713 323 \$</b>
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	51 956 \$
	<b>7 765 279 \$</b>

45

**Page 635 : L24 – C2**

<b>Contrat de location – exploitation non apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>Exercice courant</b>
Northwest Healthcare Properties Corporation	19 256 895 \$
Galeries Richelieu Nominé	6 437 491 \$
Centre commercial St-Luc St-Jean	6 026 519 \$
Université Sherbrooke	4 205 137 \$
Édifice 2727 Taschereau	1 872 474 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	1 373 298 \$
Entreprise Brixi	1 353 219 \$

Gestion SENI	1 041 090 \$
	<b>41 566 123 \$</b>
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	3 585 411 \$
	<b>45 151 534 \$</b>

46 **Page 635-01 : L24 – C4**

<b>Transferts autres que pour projets d'immobilisations – Apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Organismes communautaires - CISSSME, demande du MSSS selon circulaire 2018-001, message aux abonnés du 28 mai 2018, entente trois ans.	250 395 \$
	<b>250 395 \$</b>

47 **Page 635-01 : L24 – C5**

<b>Transferts autres que pour projets d'immobilisations – Non apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Entreprises ambulancières	117 699 475 \$
Programme de soutien aux organismes communautaires, demande du MSSS selon circulaire 2018-001, message aux abonnés du 28 mai 2018, entente trois ans (versement fait par le MSSS)	199 247 247 \$
Organismes communautaires, demande du MSSS selon circulaire 2018-001, message aux abonnés du 28 mai 2018, entente trois ans	13 577 643 \$
	<b>330 524 365 \$</b>

48 **Page 635-02 : L2 – C5**

<b>Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles Contrats de location-exploitation</b>	<b>Exercice courant</b>
Variation inférieure à 10M\$	(3 627 325) \$
	<b>(3 627 325) \$</b>

49 **Page 635-02 : L3 – C5**

<b>Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles RI-RTF-RNI</b>	<b>Exercice courant</b>
Variation inférieure à 10 M\$	5 342 843 \$
	<b>5 342 843 \$</b>

50 **Page 635-02 : L4 – C5**

<b>Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles Autres contrats d'approvisionnement</b>	<b>Exercice courant</b>
Correctifs apportés à la valeur des contrats d'achat de groupe saisie au système de gestion des ressources matérielles	91 868 527 \$
Contrats non inscrits au système de gestion des ressources matérielles de l'exercice financier précédent	3 220 159 \$
Optilab obligations cédées par le CISSS de la Montérégie Ouest	2 753 752 \$
Variation inférieure à 10 M\$	1 247 152 \$
Optilab obligations cédées par le CISSS de la Montérégie Est	22 475 \$
	<b>99 112 065 \$</b>

51 **Page 635-02 : L10 – C5**

<b>Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles Transferts autres que pour projets d'immobilisations</b>	<b>Exercice courant</b>
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC); demande du MSSS selon annexe 3 circulaire 2018-001	66 614 316 \$
Organismes communautaires; demande du MSSS selon annexe 3 circulaire 2018-001	4 488 512 \$
Redressement demandé par le MSSS pour les PPP	(121 548 093) \$
	<b>(50 445 265) \$</b>

52 **Page 635-02 : L10 – C6**

<b>Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles Transferts autres que pour projets d'immobilisations</b>	<b>Exercice courant</b>
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC); demande du MSSS selon circulaire 2018-001, message aux abonnés du 28 mai 2018, entente trois ans.	199 247 247 \$
Organismes communautaires; demande du MSSS selon circulaire 2018-001, message aux abonnés du 28 mai 2018, entente trois ans.	13 577 643 \$
Moins : Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC); demande du MSSS selon annexe 3 circulaire 2018-001	(66 614 316 \$)
Moins : Organismes communautaires; demande du MSSS selon annexe 3 circulaire 2018-001	(4 488 512 \$)
	<b>141 722 062 \$</b>

53 **Page 646 : L2 – C2 , C3**

<b>CEGEP</b>	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres revenus</b>
Cégep du Vieux-Montréal	205 397 \$	846 \$
Champlain Regional College of General and Vocational Education	22 239 \$	0 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	2 149 \$	359 071 \$
Cégep Saint-Hyacinthe	1 422 \$	62 543 \$
Cégep d'Ahuntsic	0 \$	97 172 \$
Autres	0 \$	50 126 \$
	<b>231 207 \$</b>	<b>569 758 \$</b>

54 **Page 646 : L2 - C8**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Autres charges</b>
Collège Ahuntsic	2 213 \$
	<b>2 213 \$</b>

55 **Page 646 : L3 – C2 , C3**

<b>Commissions scolaires</b>	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres revenus</b>
Commission scolaire de Montréal	4 992 \$	90 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	14 380 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	0 \$	13 050 \$
Autres	0 \$	5 303 \$
	<b>4 992 \$</b>	<b>32 823 \$</b>



56 **Page 646 : L3 – C8**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Commission scolaire des Hautes-Rivières	25 211 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	2 022 \$
	<b>27 233 \$</b>

57 **Page 646 : L24 - C6**

Un montant de 29 981 \$, en sus du montant inscrit à cette page, a aussi été payé à la SQI pour un loyer des services pré-hospitaliers d'urgence pour le Groupe Alerte Santé. Ce montant figure dans les dépenses de transfert et devrait figurer à la page 612-00L27C3 mais il s'agit d'un champ bloqué.

58 **Page 646 : L29 – C2 , C3**

Autres entités apparentées	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	82 521 \$	0 \$
Ministère de la Famille	74 183 \$	0 \$
Office des personnes handicapées du Québec	12 578 \$	0 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	3 088 \$	0 \$
Fonds Québec en forme	0 \$	780 431 \$
Autre	11 \$	(889) \$
	<b>172 381 \$</b>	<b>779 542 \$</b>

59 **Page 646-01 : L2 - C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep de Saint-Hyacinthe	54 444 \$
Cégep Saint-Laurent	1 322 \$
Collège Ahuntsic	100 \$
	<b>55 866 \$</b>

60 **Page 646-01 : L3 - C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice Courant
Commission scolaire des Hautes-Rivières	10 010 \$
	<b>10 010 \$</b>

61 **Page 646-01 : L29 - C1**

Autres entités apparentées	Autres débiteurs
Fonds de recherche	100 000 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	43 046 \$
Ministère de la Famille	32 978 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	25 289 \$

Autres	1 564 \$
	<b>202 877 \$</b>

62 **Page 646-01 : L29 - C5**

	<b>5</b>
<b>Autres entités apparentées :</b>	<b>Revenus reportés liés aux immo.</b>
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	185 519 \$
Programme d'assurance du réseau SSS	81 457 \$
	<b>266 976 \$</b>

63 **Page 647 : L13 - C5**

Aucune entité dont le total ne dépasse 1 000 000 \$

64 **Page 661 : L3 - C2**

<b>Sommaire des activités accessoires</b>	<b>Activités accessoires</b>
CNESST	7 571 273 \$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 719 720 \$
Fonds de recherche santé Québec	370 981 \$
Table de concertation nationale en maladies infectieuses	89 209 \$
Autres (recherche)	56 173 \$
	<b>9 807 356 \$</b>

65 **Page 661 : L5 - C1 , C2**

<b>Sommaire des activités accessoires</b>	<b>Activités principales</b>	<b>Activités accessoires</b>
Ponction budgétaire stationnement	1 038 500 \$	
Recherche		2 460 688 \$
Revenus stationnement		1 616 908 \$
Donations		451 234 \$
Enseignement		190 701 \$
Projets pilotes		40 388 \$
Recouvrement services aides techniques		31 577 \$
	<b>1 038 500 \$</b>	<b>4 791 496 \$</b>

66 **Page 672 : L3 - C1 , C2**

<b>Éléments rectifiables</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Ajouts de ressources	2 950 989 \$	2 079 309 \$
Formation TAP	101 700 \$	598 061 \$
Point de service additionnel	9 000 \$	0 \$
Droits parentaux	0 \$	527 228 \$
Débordements	0 \$	613 954 \$

Absences CT et LT	0 \$	466 146 \$
Coûts des régimes assurés	0 \$	329 584 \$
Formation TAP formateur	0 \$	205 523 \$
Cinquième semaine de vacances	0 \$	193 077 \$
Année bissextile	0 \$	0 \$
	<b>3 061 689 \$</b>	<b>5 012 882 \$</b>

67

**Page 672 : L5 – C1 , C2**

<b>Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Coûts des transports	551 470 \$	611 460 \$
Nombre de transport	3 601 \$	3 945 \$
	<b>555 071 \$</b>	<b>615 405 \$</b>

68

**Page 672 : L6 - C1 , C2**

<b>Autres charges admissibles</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Entente 8 décembre impact fusion des permis	942 672 \$	0 \$
Règlement litique ancien contrat SPU – CETAM	598 666 \$	0 \$
Ajout d'heures	549 540 \$	0 \$
Autres - rectifiables années antérieures	137 085 \$	47 140 \$
Budget négociations conventions - année financière 15-16	0 \$	456 436 \$
Règlement heures-repas services - CTAE	0 \$	0 \$
Taux accroissement 13-14 et 14-15	0 \$	0 \$
Prime assurance collective	0 \$	0 \$
Autres éléments	0 \$	0 \$
	<b>2 227 963 \$</b>	<b>503 576 \$</b>

69

**Page 672 : L25 – C1 , C2**

<b>Autres charges admissibles - CMAQ</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fournitures générales	10 928 \$	54 372 \$
	<b>10 928 \$</b>	<b>54 372 \$</b>

70

**Page 672 : L30 - C1 , C2**

<b>Autres charges admissibles au financement SPU</b>	<b>Exercice Courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Achat de tablettes – CCS	1 257 228 \$	0 \$
Transports des usagers	147 553 \$	65 313 \$
Frais légaux et honoraires	49 312 \$	46 624 \$
Garantie prolongée – Zoll	45 194 \$	0 \$
IPIM	34 206 \$	57 895 \$
Fournitures générales	4 223 \$	8 922 \$

RENIR	0 \$	672 \$
Rémunération du personnel autorisé	0 \$	0 \$
	<b>1 537 716 \$</b>	<b>179 426 \$</b>

71

**Page 674 : L4 – C1 , C2**

Activités de stationnement	Exercice courant	Exercice précédent
Location	12 950 \$	12 600 \$
	<b>12 950 \$</b>	<b>12 600 \$</b>

72

**Page 692 : L3 à L37 - C5**

centre d'activités :	1 Projet DQC-CICM et RCM	2 Activités comm. financés par le MSSS	3 Grief infirmières françaises	4 Total
4120- Développement, adapt, intégr. soc.	0 \$	408 872 \$	0 \$	408 872 \$
4130- Maladies infectieuses	0 \$	0 \$	356 \$	356 \$
4150 - Sout.dév.comm. et action intersec.	0 \$	314 336 \$	0 \$	314 336 \$
5910 - Serv. psychosociaux pour les JD	0 \$	155 010 \$	0 \$	155 010 \$
5930 - Serv.amb.de santé mentale 1re ligne	0 \$	136 770 \$	0 \$	136 770 \$
5940 - Soutien dans la communauté-s.m.	0 \$	506 314 \$	0 \$	506 314 \$
5950 -Formation donnée par personnel inf.	0 \$	0 \$	3 213 \$	3 213 \$
5980 - Services infirmiers - GMF et CR	0 \$	0 \$	3 327 \$	3 327 \$
6000 - Administration des soins	77 573 \$	0 \$	23 161 \$	100 734 \$
6010 - Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)	0 \$	0 \$	282 \$	282 \$
6020 - Unités d'hos.en psychiatrie adulte	0 \$	0 \$	5 002 \$	5 002 \$
6050 - Soins inf.courte durée adult. enf.	0 \$	0 \$	108 524 \$	108 524 \$
6060 - Soins inf.pers. en perte d'autonomie	0 \$	0 \$	12 942 \$	12 942 \$
6070 - Chirurgie d'un jour	0 \$	0 \$	137 \$	137 \$
6080 - Soins inf. & d'ass.unité réadaptation	0 \$	0 \$	6 698 \$	6 698 \$
6170 - Soins infirmiers à domicile	0 \$	0 \$	52 \$	52 \$
6200 -Soins spécialisés aux nouveau-nés	0 \$	0 \$	1 606 \$	1 606 \$
6240 - L'urgence	0 \$	0 \$	4 631 \$	4 631 \$
6300 - Consultations externes	0 \$	0 \$	4 857 \$	4 857 \$
6320 - Unité retraitement dispositif méd	0 \$	0 \$	8 395 \$	8 395 \$
6330 - Serv.évalul./trait.de 2e3e L en SM	0 \$	0 \$	31 \$	31 \$
6360 - Centre de soins mère et nouveau-né	0 \$	0 \$	5 900 \$	5 900 \$
6390 - Services de soins spirituels	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
6510 - Santé parentale et infantile	0 \$	149 048 \$	0 \$	149 048 \$
6530 - Aide à domicile	0 \$	1 362 890 \$	0 \$	1 362 890 \$
6560 - Services psychosociaux	46 142 \$	482 948 \$	0 \$	529 090 \$
6590 - Santé scolaire	0 \$	0 \$	338 \$	338 \$
6760 - Santé publique	0 \$	60 465 \$	0 \$	60 465 \$
6770 - Endoscopie	0 \$	0 \$	3 793 \$	3 793 \$
6790 - Dialyse	0 \$	0 \$	23 792 \$	23 792 \$
6800 - Pharmacie	66 350 \$	0 \$	0 \$	66 350 \$
6870 - Physiothérapie	31 154 \$	0 \$	0 \$	31 154 \$
7060 - Services d'oncologie/d'hématologie	394 311 \$	0 \$	0 \$	394 311 \$
7090 -L'unité de médecine de jour	0 \$	0 \$	3 823 \$	3 823 \$

7100 - Adaptat.et soutien à la personne	0 \$	488 814 \$	0 \$	488 814 \$
7120 - Intervention communautaire	0 \$	182 942 \$	0 \$	182 942 \$
7150 - Gestion et soutien aux programmes	0 \$	9 582 \$	0 \$	9 582 \$
7300 - Administration générale	0 \$	0 \$	390 \$	390 \$
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	32 819 \$	0 \$	0 \$	32 819 \$
	<b>648 349 \$</b>	<b>4 257 991 \$</b>	<b>221 250 \$</b>	<b>5 127 590 \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 136 489	2 443 343	(306 854)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 281 813	1 077 813	204 000
4130 Maladies infectieuses	3	2 200 201	2 039 799	160 402
4140 Autres activités de santé publique	4		40 296	(40 296)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 122 968	1 282 241	(159 273)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	724 914	696 093	28 821
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	870 354	568 890	301 464
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	2 566 404	2 678 831	(112 427)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11	2 600 605	2 415 988	184 617
6765 Fonctions de soutien	12	82 871	528 518	(445 647)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	59 336	68 097	(8 761)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	5 885 137	5 482 530	402 607
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>19 531 092</b>	<b>19 322 439</b>	<b>208 653</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	629 960	556 729	73 231
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	2 877 063	2 899 618	(22 555)
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 203 387	1 182 262	21 125
6090 Info santé 8-1-1	25	5 081 149	5 445 732	(364 583)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	2 577 409	1 911 713	665 696
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	243 176	141 233	101 943
6510 Santé parentale et infantile	28	1 460 962	1 659 715	(198 753)
6590 Santé scolaire	29	1 121 698	1 317 104	(195 406)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 461 376	1 494 566	(33 190)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 238 230	1 578 057	(339 827)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	627 318	580 811	46 507
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	13 538 479	12 713 851	824 628
Charges non réparties par programmes-services	36	15 540 321	15 218 738	321 583
Transfert de frais généraux	37			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>47 600 528</b>	<b>46 700 129</b>	<b>900 399</b>



## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	15 097 367	14 964 015	133 352
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 028 269	978 227	50 042
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	11 593 496	10 017 129	1 576 367
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	734 977	639 768	95 209
6058 Gériatrie active	5	2 872 082	2 578 451	293 631
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	20 251 651	19 075 831	1 175 820
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	27 336 466	26 215 134	1 121 332
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 116 372	2 091 233	25 139
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	370 410	428 694	(58 284)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	793 233	806 788	(13 555)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 093 440	1 049 387	44 053
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	357 803	210 992	146 811
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	35 210 145	33 895 443	1 314 702
Charges non réparties par programmes-services	17	33 583 808	39 158 719	(5 574 911)
Transfert de frais généraux	18			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>152 439 519</b>	<b>152 109 811</b>	<b>329 708</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	416 164	402 515	13 649
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	396 684	385 310	11 374
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	429 974	258 470	171 504
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	332 625	331 795	830
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	8 328 428	8 126 341	202 087
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	830 720	671 411	159 309
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	12 974 288	11 329 908	1 644 380
Charges non réparties par programmes-services	26	1 762 168	1 717 811	44 357
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 471 051</b>	<b>23 223 561</b>	<b>2 247 490</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
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	405 593	467 027	(61 434)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	677 515	529 880	147 635
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	488 814	340 556	148 258
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	17 465	19 548	(2 083)
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	2 899 138	2 569 393	329 745
Charges non réparties par programmes-services	25	4 137 175	3 851 418	285 757
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>8 625 700</b>	<b>7 777 822</b>	<b>847 878</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 695 731	6 430 227	265 504
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 867 398	2 953 089	914 309
Charges non réparties par programmes-services	24	10 031 175	9 488 497	542 678
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>20 594 304</b>	<b>18 871 813</b>	<b>1 722 491</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
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	4 190 132	4 081 298	108 834
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>4 190 132</b>	<b>4 081 298</b>	<b>108 834</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 090 075	4 142 441	(52 366)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	33 020	38 672	(5 652)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 049 723	4 397 419	(347 696)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	50 715	57 221	(6 506)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	454 390	426 495	27 895
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 014 365	5 022 528	(8 163)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 100 460	4 195 774	904 686
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 185 314	2 123 723	61 591
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 350 035	9 249 673	1 100 362
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	84 061	53 712	30 349
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	627 140	864 562	(237 422)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	7 308 396	6 415 196	893 200
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	534 108	530 339	3 769
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	6 472 347	4 938 574	1 533 773
Charges non réparties par programmes-services	32	13 333 601	13 330 077	3 524
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>59 687 750</b>	<b>55 786 406</b>	<b>3 901 344</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	428 158	426 562	1 596
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	14 114 558	12 872 204	1 242 354
6055 Pédiatrie	40	2 419 472	2 512 649	(93 177)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 687 566	2 378 588	(691 022)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>18 649 754</b>	<b>18 190 003</b>	<b>459 751</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	18 649 754	18 190 003	459 751
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	985 950	1 109 400	(123 450)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	31 943 256	30 289 135	1 654 121
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 009 724	3 277 018	732 706
6303 Planification familiale	7	351 522	349 985	1 537
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 264 033	2 686 546	577 487
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 067 962	4 918 966	148 996
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 509 516	8 534 802	(25 286)
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	2 984 792	1 299 108	1 685 684
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	8 611 455	3 755 036	4 856 419
6605 Cytologie	16	2 333 729	825 212	1 508 517
6607 Laboratoires regroupés	17	48 235 219	17 963 392	30 271 827
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	727 688	636 844	90 844
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	31 083 097	20 189 623	10 893 474
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 101 580	2 030 955	70 625
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 569 723	3 594 673	(24 950)
6770 Endoscopie	25	5 250 402	5 004 292	246 110
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 182 464	2 861 351	321 113
6790 Dialyse	27	15 751 353	15 160 360	590 993
6806 Pharmacie en CLSC	28	133 476	273 282	(139 806)
6830 Imagerie médicale	29	14 717 735	14 145 123	572 612
6840 Radio-oncologie	30	9 313 212	8 897 355	415 857
6861 Audiologie	31	392 858	396 147	(3 289)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	178 883	236 924	(58 041)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	5 279 293	5 143 117	136 176
7090 L'unité de médecine de jour	37	7 081 749	5 603 999	1 477 750
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	786 852	601 185	185 667
7400 Déplacement des usagers	39	5 560 542	5 111 694	448 848
7553 Nutrition clinique	40	2 180 474	2 064 121	116 353
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	149 984 155	133 060 852	16 923 303
Charges non réparties par programmes-services	43	76 054 568	73 000 130	3 054 438
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	468 277 016	391 210 630	77 066 386

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	711 948	710 805	1 143
7300 Administration générale	2	36 897 172	33 394 241	3 502 931
7320 Administration des services techniques	3	2 512 309	1 555 884	956 425
7340 Informatique	4	9 949 253	10 393 510	(444 257)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	256 065	567 238	(311 173)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	1 016 738	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	913 732	607 272	306 460
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	980 810	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	912 304	558 731	353 573
Transfert de frais généraux	10	(268 406)	(177 918)	(90 488)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>52 865 187</b>	<b>48 626 501</b>	<b>4 274 614</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	7 722 391	5 976 379	1 746 012
7200 Enseignement	14	1 670 920	1 361 242	309 678
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 486 306	14 641 483	2 844 823
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	17 958 965	17 229 179	729 786
7600 Buanderie et lingerie	22	7 255 503	6 595 729	659 774
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	222 545	285 051	(62 506)
Transfert de frais généraux	27		(16 874)	16 874
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52 316 630</b>	<b>46 072 189</b>	<b>6 244 441</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	14 400 554	13 351 533	1 049 021
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	693 695	625 898	67 797
7700 Fonctionnement des installations	31	20 183 689	19 748 548	435 141
7710 Sécurité	32	2 885 472	2 219 162	666 310
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	15 218 577	13 578 003	1 640 574
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	8 510	57 616	(49 106)
Transfert de frais généraux	38	(233 112)	(230 133)	(2 979)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>53 157 385</b>	<b>49 350 627</b>	<b>3 806 758</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>964 756 294</b>	<b>863 133 226</b>	<b>101 658 996</b>
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	24 988	217 209	XXXX	XXXX	242 197
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 226 205		XXXX	2 226 205
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	71 892	XXXX	XXXX	71 892
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	1 273 230		XXXX	1 273 230
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 867 592	XXXX	1 867 592
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		2 169 414	5 669 746	1 039 321	60 135	8 938 616
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	4 758 426	XXXX	XXXX	XXXX	4 758 426
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	747 030	187 033	XXXX	934 063
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	87 478		XXXX	87 478
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	326 762	7 134		333 896
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX		5 984 040	4 706 495	727 821	11 418 356
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	96 592	3 836 101	881 889	1 796 620	6 611 202
6564 Psychologie	16	XXXX	402 615			XXXX	402 615
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 612 780	144 593	XXXX	1 757 373
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 312 702	XXXX	XXXX	XXXX	2 312 702
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	577 394	155 805	XXXX	733 199
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 370 451	114 068	XXXX	2 484 519
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	45 628	XXXX	45 628
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 219 398		XXXX	2 219 398
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 842 214		XXXX	1 842 214
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	607 791	23 217	XXXX	631 008
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	95 710	268 841	155 003	XXXX	519 554
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	605 253	XXXX	XXXX	XXXX	605 253
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	187 556	1 196 360	483 372	193 302	2 060 590
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 697 138	907 707		59 376	2 664 221
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 340 676	XXXX	1 340 676
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	36 619	1 404 095	1 368 740	47 350	2 856 804
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 151 466	1 167 263	328 991	4 902	2 652 622
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		291 915	124 731	9 632	426 278
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	288 189			288 189
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	16 054	XXXX	XXXX	16 054
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		13 538 479	35 210 145	12 974 288	2 899 138	64 622 050



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	242 197	XXXX	XXXX		1 748 373	1 990 570
6051 Médecine	2	2 226 205	XXXX	XXXX	XXXX	34 570 580	36 796 785
6052 Chirurgie	3	71 892	XXXX	XXXX	XXXX	4 036 236	4 108 128
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 273 230	XXXX	XXXX	XXXX	22 218 090	23 491 320
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 867 592	XXXX	XXXX	XXXX	3 791 777	5 659 369
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	8 938 616	XXXX	XXXX	28 366	2 379 318	11 346 300
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 822 644	26 182 410	30 005 054
6307 Services de santé courants	9	4 758 426	XXXX	XXXX	XXXX	928 030	5 686 456
6351 Inhalothérapie à domicile	10	934 063	XXXX	XXXX	XXXX	646 953	1 581 016
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	87 478	XXXX	XXXX	11 409	503 492	602 379
6430 Encadrement des ressources	13	333 896			131 036	8 969	473 901
6531 Aide à domicile régulière	14	11 418 356	XXXX	XXXX	2 375	452 364	11 873 095
6561 Services psycho. à domicile	15	6 611 202	XXXX	XXXX	18 215	270 045	6 899 462
6564 Psychologie	16	402 615	XXXX	XXXX		1 042 797	1 445 412
6565 Services sociaux	17	1 757 373	XXXX	XXXX	380 786	4 404 558	6 542 717
6606 Centre de prélèvements	18	2 312 702	XXXX	XXXX	XXXX	349 861	2 662 563
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	264 361	23 130 443	23 394 804
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	733 199	XXXX	XXXX	649 186	13 892 586	15 274 971
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 484 519	XXXX	XXXX		231 396	2 715 915
6862 Orthophonie	22	45 628	XXXX	XXXX	XXXX	1 124 326	1 169 954
6870 Physiothérapie	23	2 219 398	XXXX	XXXX		4 131 221	6 350 619
6880 Ergothérapie	24	1 842 214	XXXX	XXXX	395 413	2 230 371	4 467 998
6890 Animation-Loisirs	25	631 008	XXXX	XXXX	747	47 113	678 868
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	519 554	XXXX	XXXX	XXXX	82 772	602 326
7112 Nutrition - Autres	29	605 253	XXXX	XXXX	XXXX	3 531	608 784
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 060 590	XXXX	XXXX	2 528	235 365	2 298 483
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 664 221	712 568	XXXX	765 147	950 952	5 092 888
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 340 676	XXXX		XXXX	XXXX	1 340 676
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		3 154 830				3 154 830
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 856 804	XXXX	XXXX	XXXX	299 884	3 156 688
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 652 622	XXXX	XXXX	XXXX	70 810	2 723 432
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	426 278	XXXX	XXXX	134	19 532	445 944
7690 Transport externe usagers	37	288 189					288 189
7910 Besoins spéciaux	38	16 054	XXXX	XXXX		XXXX	16 054
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	64 622 050	3 867 398		6 472 347	149 984 155	224 945 950

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	1 990 570	XXXX	XXXX	XXXX	1 990 570
6051 Médecine	2	36 796 785	XXXX	XXXX	XXXX	36 796 785
6052 Chirurgie	3	4 108 128	XXXX	XXXX	XXXX	4 108 128
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	23 491 320	XXXX	XXXX	XXXX	23 491 320
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	5 659 369	XXXX	XXXX	XXXX	5 659 369
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 346 300	XXXX	XXXX	XXXX	11 346 300
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	30 005 054	XXXX	XXXX	XXXX	30 005 054
6307 Services de santé courants	9	5 686 456	XXXX	XXXX	XXXX	5 686 456
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 581 016	XXXX	XXXX	XXXX	1 581 016
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	602 379	XXXX	XXXX	XXXX	602 379
6430 Encadrement des ressources	13	473 901	XXXX	XXXX	XXXX	473 901
6531 Aide à domicile régulière	14	11 873 095	XXXX	XXXX	XXXX	11 873 095
6561 Services psycho. à domicile	15	6 899 462	XXXX	XXXX	XXXX	6 899 462
6564 Psychologie	16	1 445 412	XXXX	XXXX	XXXX	1 445 412
6565 Services sociaux	17	6 542 717	XXXX	XXXX	XXXX	6 542 717
6606 Centre de prélèvements	18	2 662 563	XXXX	XXXX	XXXX	2 662 563
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	23 394 804	XXXX	XXXX	XXXX	23 394 804
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	15 274 971	XXXX	XXXX	XXXX	15 274 971
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 715 915	XXXX	XXXX	XXXX	2 715 915
6862 Orthophonie	22	1 169 954	XXXX	XXXX	XXXX	1 169 954
6870 Physiothérapie	23	6 350 619	XXXX	XXXX	XXXX	6 350 619
6880 Ergothérapie	24	4 467 998	XXXX	XXXX	XXXX	4 467 998
6890 Animation-Loisirs	25	678 868	XXXX	XXXX	XXXX	678 868
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	602 326	XXXX	XXXX	XXXX	602 326
7112 Nutrition - Autres	29	608 784	XXXX	XXXX	XXXX	608 784
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 298 483	XXXX	XXXX	XXXX	2 298 483
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 092 888	XXXX	XXXX	XXXX	5 092 888
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 340 676	XXXX	XXXX	XXXX	1 340 676
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	3 154 830				3 154 830
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 156 688	XXXX	XXXX	XXXX	3 156 688
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 723 432	XXXX	XXXX	XXXX	2 723 432
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	445 944	XXXX	XXXX	XXXX	445 944
7690 Transport externe usagers	37	288 189	XXXX	XXXX	XXXX	288 189
7910 Besoins spéciaux	38	16 054	XXXX	XXXX	XXXX	16 054
7930 Personnel en prêt de serv.	39		980 810			980 810
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	224 945 950	980 810			225 926 760

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	23 899 483	XXXX	XXXX	23 899 483
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		381 528				381 528
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	15 047	36 241	118 043	22 964	3 491	195 786
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	233 801	XXXX	XXXX	XXXX	233 801
	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	(218)	(455)	(1 240)	(307)	(43)	(2 263)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(5 779)	(9 718)	(51 070)	(10 245)	(1 306)	(78 118)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	5 876 087	13 968 411	9 618 592	1 749 756	4 135 033	35 347 879
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	930 513	XXXX	XXXX	XXXX	930 513
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	5 885 137	15 540 321	33 583 808	1 762 168	4 137 175	60 908 609

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		28 122	28 122
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	23 899 483	XXXX	XXXX	XXXX	23 899 483
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	381 528				381 528
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	195 786	22 859	31 607	128 233	508 512
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	233 801	XXXX	XXXX		233 801
	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	(2 263)	(132)	(480)	(1 898)	(6 415)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(78 118)	(3 567)	(13 611)	(63 986)	(213 646)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	35 347 879	10 012 015	4 172 616	13 271 252	68 039 520
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	930 513	XXXX	XXXX	XXXX	930 513
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	70 716 667	70 716 667
TOTAL (L.01 à L.32)	33	60 908 609	10 031 175	4 190 132	13 333 601	76 054 568
						164 518 085

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	28 122	XXXX	XXXX	XXXX	28 122
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	4 566	XXXX	XXXX	4 566
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	23 899 483	XXXX	XXXX	XXXX	23 899 483
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	202 279	XXXX	202 279
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	381 528				381 528
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	508 512	31 647	45 839	25 554	611 552
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	233 801	XXXX	XXXX	XXXX	233 801
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	893 375	XXXX	XXXX	893 375
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	(6 415)	(399)	(492)	(287)	(7 593)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeurs aux régimes d'assurances collectives	26	(213 646)	(16 885)	(25 081)	(16 757)	(272 369)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	68 039 520				68 039 520
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	930 513	XXXX	XXXX	XXXX	930 513
Services préhospitaliers d'urgence	32	70 716 667	XXXX	XXXX	XXXX	70 716 667
TOTAL (L.01 à L.32)	33	164 518 085	912 304	222 545	8 510	165 661 444

## 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

## CÔÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

## CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

Sections :

4:00 Antihistaminiques	3 144	16 818	3 886	116		23 964	20 156
8:00 Anti-infectieux	209 436	1 522 274	42 615	2 619		1 776 944	1 340 411
10:00 Antinéoplasiques	15 302 950	1 108 084	18 911			16 429 945	13 657 025
12:00 Médicaments S.N.A.	302 898	707 037	232 606	1 191		1 243 732	1 102 482
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 419 219	1 284 549	236 205	2 478		2 942 451	2 817 740
24:00 Cardio-vasculaires	107 485	255 066	88 788	231		451 570	427 323
28:00 Médicaments S.N.C.	269 564	1 334 287	195 854	1 156		1 800 861	1 337 594
36:00 Agents diagnostiques	69 149	30 909	2 364	103		102 525	78 217
40:00 Électrolytes-diurétiques	241 682	990 322	70 226	5 111		1 307 341	1 893 547
44:00 Enzymes	12 383	7 951	455	20		20 809	15 259
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 511	17 151	3 025	13		23 700	17 583
52:00 O.R.L.O.	36 369	105 348	57 873			199 590	166 579
56:00 Gastro-Intestinaux	53 770	171 322	78 428	692		304 212	416 537
60:00 Sels d'or		105				105	47
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	98	742				840	5 212
68:00 Hormones & substituts	202 866	496 981	65 617	311		765 775	413 254
72:00 Anesthésiques locaux	86 026	210 332	24 594	3 432		324 384	428 771
76:00 Ocytociques	1 730	43 791				45 521	26 211
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							9 151
84:00 Peau & muqueuses	43 953	243 068	67 747	14 153		368 921	313 735
86:00 Spasmodiques	861	5 852	9 635			16 348	18 018
88:00 Vitamines	6 325	84 108	31 252			121 685	65 391
92:00 Autres médicaments	394 765	230 497		5 143		630 405	1 055 880
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		205				205	137
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	75 187	51 147				126 334	49 800
Médicaments non commercialisés au Canada	102 518	109 520				212 038	182 718
TOTAL (L.01 à L.28)	18 945 889	9 027 466	1 230 081	36 769		29 240 205	25 858 778

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

7

6

30

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	64 474	10 882	8 806	8,56
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 224 080	239 411	156 418	9,36
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	578 093	105 196	13 803	49,50
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	107 023	25 392	10 379	12,76
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	20 181	3 627	31 898	0,75
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	859 428	159 607	94 389	10,80
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	16 831 709	3 065 184	18 980	1 048,31
7090 L'unité de médecine de jour	20	82 380	18 137	78 138	1,29
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	19 767 368	3 627 436	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	28 361	17 536	151	303,95
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	670 636	444 248	1 793	621,80
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 152 516	3 191 573	31 947	261,19
6053 Soins intensifs	5	1 112 671	695 599	2 566	704,70
6058 Gériatrie active	6	192 347	116 907	238	1 299,39
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	408 904	222 124		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	26 054	17 536	388	112,35
6260 Bloc opératoire	10	484 255	298 114	18 297	42,76
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	95 879	81 835	4 432	40,10
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	100 139	58 454	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	20 650	11 691		0,00
6790 Dialyse	16	42 279	23 381	3 413	19,24
6830 Imagerie médicale	17	12 555	5 845	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 082 355	660 527		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 429 601	5 845 370	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 074 565	1 220 214	1 297	1 769,30
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	197 310	223 826	615	684,77
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 271 875	1 444 040	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	9 450	25 750	10 042	3,51
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	28 657	69 619	79 758	1,23
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	38 107	95 369	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	844 788		844 788
Organismes québécois à but non lucratif	2	9 700	16 179	(6 479)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	44 861	2 464	42 397
Organismes hors Québec	4	5 054	3 312	1 742
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	21 015 485	8 514 559	12 500 926
Autres charges directes	6	8 572 185	3 478 652	5 093 533
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 492 073</b>	<b>12 015 166</b>	<b>18 476 907</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 591 318	1 289 740	301 578
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	8 479	115	8 364
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	474 384	460 592	13 792
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 074 181</b>	<b>1 750 447</b>	<b>323 734</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 787 163	1 686 389	100 774
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	730 206	726 419	3 787
Films et solutions	18	13 203	2 256	10 947
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 417 700	2 083 910	(666 210)
Endoprothèses	20	131 372	139 958	(8 586)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	30 202	30 266	(64)
Autres	23	1 167 149	601 158	565 991
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 276 995</b>	<b>5 270 356</b>	<b>6 639</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 472 316	2 349 900	122 416
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	6 871	6 179	692
Autres	29	424 876	306 419	118 457
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 904 063</b>	<b>2 662 498</b>	<b>241 565</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	275	415 481	473 821 (58 340)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 479 678	1 444 517 35 161
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	315 403	342 584 (27 181)
Opacifiant	9	XXXX	63 498	69 860 (6 362)
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 274 060	2 330 782 (56 722)

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	275	425 474	472 586 (47 112)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 366	2 001 922	1 505 238 496 684
Autres	21	XXXX	6 844 383	6 143 748 700 635
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	9 271 779	8 121 572 1 150 207

Cathéters	23	XXXX	436 330	528 509 (92 179)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 268 378	1 071 673 196 705
Instruments	25	XXXX	860 781	409 871 450 910
Appareils à solutés	26	XXXX	1 024 658	760 959 263 699
Autres	27	XXXX	29 879 192	29 200 225 678 967
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	42 741 118	40 092 809 2 648 309

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	2	21 996	
- spécialistes (préciser P790)	2	1	22 204	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3	44 200	

	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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	187 629	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	72 879	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		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			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>260 508</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	189 554	75
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	70 954	21
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		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>260 508</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
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			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	459 803	459 803	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	459 803	459 803	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	459 803	459 803	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	720 311	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	720 311	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	60	
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	22	
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	38	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	7 203	244 423
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>7 203</b>	<b>244 423</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	144 367
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>7 203</b>	<b>388 790</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)				18 883		
Index patient organisationnel (IPO)	5 850					
Agent d'intégration (interopérabilité)						
Centre de traitement informatisé (CTI)						
Pole et ressources humaines						
Finance et approvisionnement - SIGFA						
Endoscope						
Système information laboratoire (SIL)						
Numérisation				18 883		
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						
TOTAL (L.01 à L.11)	5 850				37 766	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Unité mesure						LSSSS Unité mesure
	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte							
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté							
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté							
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté							
5580 Postulants familles d'accueil de proximité			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)							
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX					XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		XXXX					XXXX
Revenus autochtones					XXXX		XXXX
	30						XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	
- Psychiatrie légale	891
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

## DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	461 787 879	7 875 245	1 058 096	8 933 341
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	461 787 879	7 875 245	1 058 096	8 933 341

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	2 807	186 340	1 458	69 160	4 265	255 500

## 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	203 201
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	198 485
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	401 686
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

## 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			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>			

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Nouvelles primes de soins critiques	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		
Financement attribué par le MSSS	15	44 558	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(44 558)	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		



## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	92 639	11 846	104 485
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	120 147	15 789	135 936
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	212 786	27 635	240 421

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	240 421

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## 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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	9 710
Lettre d'entente no 3	16	13 089
Maintien temporaire de la rétribution	17	49 664
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNEST	20	8 538
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	2 850
TOTAL (L.15 à L.21)	22	83 851
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	83 851

## 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	554	Buteau	Justin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
2	588	Faucher	Julie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
3	681	Blain	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
4	1111	Moisan	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
5	1193	Viger	Alain	545 Chef du service des activités respiratoires	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
6	1279	Tessier	Dominique	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
7	1308	Desjardins	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
8	1680	Collin	Danny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
9	1988	Lacasse	Florence	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
10	2024	Plante	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
11	2048	Doddridge	Chantal	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
12	2081	Champagne	Jocelyne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
13	2136	Blais	Jean-Daniel	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
14	2140	Carbonneau	Daniele	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	119 019
15	2142	Hardy	Louise	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
16	2184	Desbiens	Martine	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
17	2187	Mezriere	Laurence	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 606
18	2190	Côté	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
19	2196	St-Pierre	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
20	2197	Picotte	Danielle	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
21	2212	Arsenault	David	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	80 072
22	2216	Corbeil	Danielle	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23		Marquis	Lyne	qualité des services 344 Directeur de la pratique professionnelle	24	régulier 1 TCR Temps complet	149 446
24	2221	Bouchard	Catherine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	123 308
25	2222	Lesage	Martine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
26	2223	Mailloux	François	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
27	2224	Gariépy	Lise	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
28	2225	Gauthier	Daniel	212 Adjoint au directeur des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
29	2228	Giroux	Lucie	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	85 867
30	2230	Allaire	Danielle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
31	2232	Chenail	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 023
32	2235	Germain	Martin	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	108 780
33	3738	Tremblay	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 157
34	3823	Doucet	Carl	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
35	3834	Caplette	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
36	4009	Levasseur	Annie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
37	4023	Paquet	Nadya	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	60 100
38	4045	Albert	Marie-Line	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
39	4154	Murphy	Linda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	95 549
40	4160	Plaisance	Nathalie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
41	4182	Poirier	Stephan	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	64 516
42	4917	Moreau	Nathalie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	130 411
43	5140	Joannette	Sonia	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
44	5420	Maffini	Luigi	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	97 361
45	5578	Michaud	Marie-Eve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	94 833

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	5809	Al-Hayek	Mayssaa	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	99 046
47	8440	Paquette	Marie-Claude	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	92 044
48	8625	Gauthier	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	54 036
49	8637	Thifault	Jocelyne	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
50	9011	Deschamps	Richard	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	262 087
51	9860	Blais	Noël	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	110 709
52	12758	Tremblay	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	86 966
53	12763	Beaudry	Catherine	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
54	12799	Gallant	Luce	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
55	12889	Leblanc	Charlotte	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	67 369
56	12923	Normandeau	Chantal	270 Directeur des ressources informationnelles	25	1 TCR Temps complet régulier	141 431
57	12924	Daniel	Christine	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	142 907
58	12925	Fortin	Jacques	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	140 035
59	12962	Duval	Hélène	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
60	13045	Geneau	Benoit	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	141 907
61	13051	Tremblay	Pierre	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
62	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hélène	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
63	13089	Breton	Jean-Marc	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
64	13101	Laporte	Philippe	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
65	13105	Cormier	Daniel	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
66	13135	Gadoua	Marie-Eve	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
67	13142	Gervais	Luce	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
68	13166	Perusse	Claude	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
69	13197	Nadeau	Marie-Johanne	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
70	13222	Rodrigue	Jean	319 Directeur des services professionnels et hospitaliers et ...	88	1 TCR Temps complet régulier	222 131
71	13235	Sylvain	Marcel	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
72	13301	Tétreault	Stéphane	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
73	13342	Laroche	Alain	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
74	13357	Demers	Pierre	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	60 607
75	13369	Caya	Nathalie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
76	13373	Masson	Sylvie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
77	501093	Aubry	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 766
78	501297	Gilbert	Christian	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
79	501340	Bergeron	Lucie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
80	501478	Paradis	Manon	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
81	501515	Soucy	Danielle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
82	501552	Ouellet	Sylvie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
83	501640	Paradis-Lapointe	Melissa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 389
84	501838	Bedard	Denise	210 Directeur des ressources financières	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
85	502314	Veilleux	Etienne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
86	502490	Gardner	Pierrette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
87	510721	Chittim	Nancy-Elizabeth	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
88	510725	Archambault	Stéphane	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
89	510753	Benoit	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	129 645
90	510754	Seguin	Emmanuelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
91	510759	Déry	Ginette	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	100 546
92	520353	Ruest	Nathalie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
93	520644	Beauvoisk	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186



exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	533502	Ranger	Denise	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
95	537430	Vachon	Gilbert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
96	20886	Leduc	Nathalie	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
97	21298	David	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
98	21354	Therrien	Josée	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
99	23980	Lacoste	Christiane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
100	40407	Dindinaud	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
101	40659	Prud'homme	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	99 186
102	40860	Levesque	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
103	40909	D'Amour	Sandra	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	106 129
104	41095	Lemay	Sandra	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	102 606
105	52160	Brabant	Brigitte	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	115 634
106	60733	Caron	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
107	61781	Couture	Claire	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
108	61795	Leboeuf	Annie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
109	61892	Bécharde	Nadine-Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
110	63094	Trudel	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 766
111	66100	Gregoire	Sylvie	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
112	66104	Lavoie	Isabelle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
113	68704	Rosso	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
114	80723	Martel	Guylaine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	102 606
115	81457	Tessier	Nicolas	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	74 821
116	81587	McCutcheon	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
117	82532	Lapalme	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	78 769

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	82583	Girard	Gina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	régulier 1.TCR Temps complet	90 550
119	82633	Lapierre	Cathy	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1.TCR Temps complet	100 340
120	83046	Fecteau	Richard	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1.TCR Temps complet	67 369
121	83514	Gibeau	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1.TCR Temps complet	89 543
122	83958	Bergeron	Regis	573 Chef du service d'informatique	17	régulier 1.TCR Temps complet	92 834
123	84038	Dufresne	Lynda	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	régulier 1.TCR Temps complet	112 438
124	84039	Legrand	Johanne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	régulier 3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 024
125	84102	Choquette	François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	régulier 1.TCR Temps complet	98 024
126	84284	Turcotte	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1.TCR Temps complet	102 606
127	84427	Savaria	Marie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1.TCR Temps complet	99 186
128	84515	Nadeau	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1.TCR Temps complet	98 024
129	84587	Choquette	Marie-Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1.TCR Temps complet	99 186
130	84712	Fequet	April	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1.TCR Temps complet	98 024
131	84946	Legault	Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 2.TPR Temps partiel	102 606
132	84988	Benoit	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1.TCR Temps complet	102 606
133	87733	Brisson	Martin	575 Chef du service d'approvisionnement	15	régulier 1.TCR Temps complet	71 586
134	88008	L'Homme	Marielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	régulier 1.TCR Temps complet	109 788
135	88010	L'Écuyer	Victor	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	régulier 2.TPR Temps partiel	102 606
136	88065	Brodeur	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1.TCR Temps complet	102 606
137	88067	Prud'homme	Carole	545 Chef du service des activités respiratoires	15	régulier 1.TCR Temps complet	93 225
138	88068	Rousseau	Carolyne	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	régulier 1.TCR Temps complet	112 438
139	88093	Duclos	Isabelle	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1.TCR Temps complet	106 216
140	88096	Goudreau	Julie	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	régulier 1.TCR Temps complet	149 446

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
141	88103	Garand	Éric	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
142	88111	Savary	Isabelle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
143	88119	Ferguson	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
144	88123	Trudeau	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
145	88141	Pierre	Sylvain	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
146	88147	Demontigny	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 531
147	88168	Falardeau	Nathalie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
148	88172	Lamontagne	Louis	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
149	88174	Leblanc	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
150	88188	Lapalme	Manon	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
151	88190	Boutin	Marie-Josée	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
152	88193	Boucher	Chantal	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	162 049
153	88197	Boly	Alain	717 Conseiller en procédés administratifs	13	1 TCR Temps complet régulier	78 987
154	88199	Surprenant	Yann	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
155	88209	Poupart	Maryse	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	147 300
156	88210	Gauthier	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
157	88214	Pacho	Amed	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 182
158	88215	Provost	Sylvie	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	87 341
159	88216	Pichette	Richard	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
160	88219	Legault	Frédéric	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	112 637
161	88220	Leclair	Pascal	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
162	88222	Prinice	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
163	88224	Verrier	Sylvie	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

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	88225	Pouliot	Lise	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	193 482
165	88226	Beaulieu	Nancy	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	132 288
166	88228	Côté	Mariette	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
167	88229	Bérard	Nathalie	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	22	1 TCR Temps complet régulier	126 216
168	88230	Gendron	Martine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
169	88231	Lamothe	Michel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	65 820
170	88233	Desjardins	Vincent	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	1 TCR Temps complet régulier	99 000
171	88234	Robert-Landry	Simon	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	66 119
172	88239	O'Connor	Patrick	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	83 190
173	88240	Desilets-Brunelle	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
174	88242	Laberge	Robert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	88 203
175	88243	Paquette	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
176	677	Bolduc	Sylvain	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	81 276
177	722	Picard	France	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
178	765	Guimont	Annie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 972
179	825	Hébert	Josée	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	101 567
180	894	Vincent	Martine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
181	896	Aclair	Sylvie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
182	922	Bilodeau	Sylvie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	133 609
183	952	Parent	Marie-Claude	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
184	332	Gousy	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
185	1706	Gendron	Johanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
186	1936	Godbout	Katy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
187	5589	Dore	Veronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 253

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
188	5650	Coulombe	Mariene	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
189	11198	Farley	Brigitte	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	76 029
190	12851	Rodrigue	Cloe	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	87 341
191	13202	Nour	Kareem	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	96 836
192	13253	Moore	Daniele	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	96 477
193	13440	Mailloux	Sandra	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	83 703
194	13454	Fournier	Stephanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
195	3041	Brissette	Lyne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
196	332	Gousy	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
197	13593	Szczypiorski	Georges	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	19	1 TCR Temps complet régulier	102 640
198	13648	Robert	Lucette	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 239
199	13750	Larivee	Louise	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
200	13762	Laliberte	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 130
201	13913	Castelli-Gauthier	Gabrielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	72 545
202	13914	Lapointe	Julie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
203	13917	Rajvong	Inthysone	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	198 237
204	13918	Samson	Benoit	299 Directeur (fonction particulière)	88	2 TPR Temps partiel régulier	222 131
205	13919	Plante	Genevieve	299 Directeur (fonction particulière)	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	114 713
206	13961	Dugre	Lucie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
207	13973	Lebel	Marie-Josée	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
208	510554	Chartier	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
209	520693	Floreal	Melissa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 672
210	81426	Laplante	Eric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	77 687
211	82920	Racine	Natalie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
212	84149	Roy	Evelyne	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 992
213	84709	Guy	Marie-Helene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier	99 186
214	87586	Bachand	Frederic	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	85 000
215	88227	Fournier	Josee	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
216	88245	Halle	Marie-Eve	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
217	88246	Beaudoin	Marie-Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
218	88247	Dubois	Pascal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
219	88248	Lachance	Sylvain	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
220	88249	Poirier	Ariane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 836
221	88250	Vallee	Martine	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
222	616	Billy	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
223	2213	Guimont	Véronique	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
224	5653	Jean-Marie	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 984
225	5682	Dubois	Marie-Ève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 001
226	5877	St-Pierre	Mathieu	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 824
227	8271	Perron	Jean-François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	97 225
228	8388	Chabot	Maude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	80 824
229	9729	Sonia	Mantha	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	75 404
230	11099	Bisaillon-Varin	Simon	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	59 973
231	12778	Salvetat	Stéphanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
232	13102	Chouinard	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 835
233	13174	Langlois	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	86 886
234	13213	Pilote	François	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	86 894
235	13900	Levasseur	Luc	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 726

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
236	13999	Béliveau	Jean	575 Chef du service d'approvisionnement	16	régulier 1.TCR Temps complet	72 916
237	14024	Villeneuve	Annick	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 438
238	14099	Vachon	Marie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1.TCR Temps complet régulier	100 340
239	14123	Selmi	Amel	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1.TCR Temps complet régulier	72 916
240	14124	Grenier	Mélanie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	93 702
241	14126	Plourde	Alexandra	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	1.TCR Temps complet régulier	100 340
242	14307	Paquin	Josée	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1.TCR Temps complet régulier	103 401
243	14409	Limoges	Anne-Marie	545 Chef du service des activités respiratoires	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
244	14413	Théberge	Ghislain	570 Chef du service des ressources financières	16	1.TCR Temps complet régulier	94 789
245	14507	Latreille	Jérôme	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1.TCR Temps complet régulier	100 268
246	14524	Dea	Martin	589 Chef du service de sécurité	15	1.TCR Temps complet régulier	89 543
247	14532	Pilette	Ève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	2 TPR Temps partiel régulier	68 879
248	14564	Lalonde	Caroline	570 Chef du service des ressources financières	17	1.TCR Temps complet régulier	100 340
249	14592	Villemure	Mariane	560 Chef du service en ressources humaines	17	1.TCR Temps complet régulier	99 536
250	14648	Normandin	Élyse	709 Conseiller en gestion financière	16	1.TCR Temps complet régulier	94 789
251	14660	GagnéDeCourval	Virginie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1.TCR Temps complet régulier	87 892
252	14682	DeCesaris	Anne	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	86 665
253	14720	Lévesque	Guylaine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1.TCR Temps complet régulier	94 789
254	14818	Briand	Esther	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 497
255	14946	Morency	Jean-Sebastien	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1.TCR Temps complet régulier	54 861
256	15125	Beaupré	Nadia	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1.TCR Temps complet régulier	74 471
257	15207	Beauregard	François	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1.TCR Temps complet régulier	100 340

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
258	15348	Bérubé-Couture	Sébastien	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	91 847
259	16013	Cloutier	Myène	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
260	16014	Demers	Jacques	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
261	16044	Massicotte	Mario	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
262	502125	Aoudjit	Abbas	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	77 834
263	510597	Dupuis	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 230
264	510819	Tasse	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
265	21469	Langlais	Audrey	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	2 TPR Temps partiel régulier	68 879
266	41140	Monast	Louis-Charles	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 538
267	61759	Stichelbout	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
268	82980	Morency	Vanessa	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	73 948
269	83793	D'Amours	Marjolaine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	88 341
270	86222	Labbé	Harold	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	54 861
271	87443	Morel	Alexandre	682 Chef de secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 824
272	87952	Fortin	Miguel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
273	88037	Gadbois	Chantal	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 216
274	88251	Gelinas-Phaneuf	Elisa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
275	88252	Brouillette	Cristelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 886
276	88253	Lapierre	Janick	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
277	88254	DesRosiers	Natacha	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
278	88256	Lettre-Mathieu	Karine	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	79 155
279	88257	Gauthier	Andrée-Anne	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 864
280	88258	Côté	Sophie	548 Chef du service de centrale de distribution	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
281	88260	Noel	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
282	3064	Poirier	Annie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficiência physique	15	1 TCR Temps complet régulier	95 171
283	13341	Plourde	Brigitte	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340

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	67 206	4 170 874		4 170 874	
2					
3	493	39 180		39 180	
4	672	42 708		42 708	
5	3 434	136 626		136 626	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	3 479	99 752		99 752	
8					
9	6 546	263 726		263 726	
10	84 307	2 463 307		2 463 307	
11	2	55		55	
12	729	28 495		28 495	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	11 858	346 447		346 447	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	178 726	7 591 170		7 591 170	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	81	6 421		6 421	
Physiothérapeutes	1 199	91 539		91 539	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	217	9 794		9 794	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	33	6 084		6 084	
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	902	63 450		63 450	
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins	1 716	292 018		292 018	
Cadres intermédiaires	3 360	303 442		303 442	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	7 508	772 748		772 748	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	178 726	7 591 170		7 591 170	
	186 234	8 363 918		8 363 918	

## 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 <input type="text" value=""/> 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				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			1	1

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	3 402	17 965										21 367
- Ambulance - Coût	577 977	2 539 608										3 117 585
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX								
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX								
- Autres - Nombre	15 937	XXXX										15 937
- Autres - Coût	1 313 293	XXXX										1 313 293
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	19 339	17 965										37 304
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 891 270	2 539 608										4 430 878

## 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	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	395 011	107 118
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 308	40 997
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	291 501	288 949	XXXX	XXXX
23 Autres	48 505	3 932		4 320		4 772
24 TOTAL (L.15 à L.23)	48 505	3 932	291 501	293 269	439 319	152 287

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 659 369	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	627 140	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	370 410	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	149 260	37 443	10 258		98 994
6565 Services sociaux	6	389 431	242 608	113 788		111 196
6800 Pharmacie	7	421 136				
6860 Audiologie et orthophonie	8	299 018		22 399		
6870 Physiothérapie	9	1 636 824		104 806		
6880 Ergothérapie	10	1 308 155	294 243	80 263		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 081 749
7553 Nutrition clinique	13	52 469		13 835		
7690 Transport externe des usagers	14			2 711		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	9 915 662	1 201 434	718 470		7 291 939

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

**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)
<b>REVENUS</b>									
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 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1		1 911 494			1 911 494
Subventions	2		818 358			818 358
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		<b>2 729 852</b>			<b>2 729 852</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4		276 878			276 878
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7		1 787 954			1 787 954
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>		<b>2 064 832</b>			<b>2 064 832</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>		<b>665 020</b>			<b>665 020</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11		52 594			52 594
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12		421 739			421 739
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14		128 260			128 260
Frais d'administration généraux	15		36 421			36 421
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16		9 773			9 773
Transferts d'autres frais généraux	17		57 078			57 078
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>		<b>705 865</b>			<b>705 865</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 770 697</b>			<b>2 770 697</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>		<b>(40 845)</b>			<b>(40 845)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>					
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	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	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									

TOTAL (L.04 + L.07)

8										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
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	RAMQ				
24	Autres				
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	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1		1 618 190			1 618 190	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4		1 618 190			1 618 190	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5		293 304			293 304	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7		293 304			293 304	
TOTAL (L.04 + L.07)	8		1 911 494			1 911 494	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13		818 358			818 358	
TOTAL (L.09 à L.13)	14		818 358			818 358	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21		272 517			272 517	
TOTAL (L.19 à L.21)	22		272 517			272 517	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 270 691	
P420-00 L.07 C.1	7	2 428 632	
P420-00 L.08 C.1	8	54 686 442	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	2 557 980	
P421-00 L.02 C.1	13	15 389 996	
P421-00 L.03 C.1	14	4 784 165	
P421-00 L.04 C.1	15	74 875 620	
P421-00 L.05 C.1	16	67 199 539	
P421-00 L.06 C.1	17	129 426 276	
P421-00 L.07 C.1	18	17 756 384	
P421-00 L.08 C.1	19	3 833 460	
P421-00 L.09 C.1	20	4 170 775	
P421-00 L.10 C.1	21	8 264 760	
P421-00 L.11 C.1	22	4 282 321	
P421-00 L.12 C.1	23	91 879 626	
P421-00 L.13 C.1	24	647 500	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 040 789	
P421-00 L.16 C.1	27	1 383 135	
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	79 392 410	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 877 394	
P422-00 L.06 C.1	33	2 183 994	
P422-00 L.07 C.1	34	52 937 584	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	15 294 155	
P422-00 L.12 C.1	38	3 956 526	
P422-00 L.13 C.1	39	2 457 486	
P422-00 L.14 C.1	40	6 795 625	
P422-00 L.15 C.1	41	8 513 534	
P422-00 L.16 C.1	42	15 193 288	
P422-00 L.17 C.1	43	2 432 416	
P422-00 L.18 C.1	44	3 037 498	
P422-00 L.19 C.1	45	2 290 541	

## 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	658 933	
P422-00 L.21 C.1	2	33 706 791	
P422-00 L.22 C.1	3	565 129	
P422-00 L.23 C.1	4	1 035 417	
P422-00 L.24 C.1	5	653 961	
P422-00 L.25 C.1	6	1 383 135	
P408-00 L.01 C.1	7	70 762 115	
P408-00 L.02 C.1	8	2 017 153	
P408-00 L.03 C.1	9	485	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	16 281	
P364-00 L.08 C.1	12	1 119 866	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	31 846	
P202-00 L.01 C.1	15	4 301 002	
P202-00 L.01 C.2	16	11 703 022	
P364-00 L.01 C.1	17	34 190 148	
P364-00 L.02 C.1	18	741 348	
P364-00 L.03 C.1	19	426 016	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	245 404	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	485 634	
P364-00 L.14 C.1	26	8 035	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	27 199 130	
P403-00 L.10 C.1	34	11 827 888	
P403-00 L.21 C.1	35	366 671 306	
P403-00 L.22 C.1	36	969 599	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	9 680 307	
P421-03 L.01 C.2	40	109 590 205	
P421-03 L.01 C.3	41	955 410	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	53 599	
P421-03 L.01 C.6	44	2 208 668	
P421-03 L.01 C.7	45	6 938 087	
P421-03 L.01 C.8	46		





Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2017-2018

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 17/05/2018 15:12:02

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Mariette Côté 14/06/2018 12:01:06  
Mariette Côté 14/06/2018 12:03:34  
Mariette Côté 14/06/2018 14:33:38  
Mariette Côté 14/06/2018 14:34:39  
Mariette Côté 14/06/2018 14:35:29

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.39000L.8		C.5	0 \$ =	+P.36000	L.25	C.1	1858962 \$	
							-1858962 \$	1858962 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.61200L.14		C.5	61090968 \$ =	+P.33100	L.2	C.3	19871564 \$	
				+P.35300	L.2	C.4	485836 \$	
							20357400 \$	40733568 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.32100L.15		C.1	381528 \$ =	+P.39000	L.21	C.3	-505471 \$	
+P.32100L.16		C.1	0 \$					
							-505471 \$	886999 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.99901L.36		C.1	969599 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	71176636 \$	
							71176636 \$	70207037 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon les directives du MSSS en lien avec la modification du traitement comptable relatif aux achats de place en PPP.