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 des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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 1er 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 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	17-18
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	17-18
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	17-18
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2018

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) par intérim
2018-06-13	Esther Otis	Esther Otis

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2018-06-13	Claude Cyr	

Directeur des services administratifs
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.

exercice terminé le 31 mars 2018

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

38	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	2
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.	S.O.	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

Numéro	Note
1	**P.110-00, Q-22** L'établissement a remboursé 3 cotisations dont 2 à des infirmières et 1 à une technologue en radiodiagnostic au début de l'année financière 2017-2018. Nous avons cessé cette pratique pratique au 2ième trimestre. Notre objectif était de réduire les dépenses en heures supplémentaires, MOI et frais de déplacement.
2	**P.110-00, Q-39** Le CISSS des Iles consacre environ 0.9% de son budget de fonctionnement à l'entretien de son parc immobilier, alors que la moyenne provinciale se situe à 1.9% selon la direction générale adjointe des Finances, infrastructures et budget du MSSS. La direction et le conseil d'administration du CISSS des Iles sont conscients que les nombreuses et successives années de réduction de son budget annuel ont eu des impacts importants sur les secteurs de la gestion des bâtiments et des équipements, et ce, de façon marquée pour l'entretien et la réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement. Cependant, au cours du prochain exercice, le MSSS à consenti à verser au CISSS des Iles, un budget récurrent pour la création d'un nouveau poste de technicien en GBM, ce qui permettra d'améliorer le ratio mentionné.

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: [signature] CPA auditeur, CA

Date : 13 JUIN 2018

Lieu : CAP-AUX-MEULES

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 .

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

cpa
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du **Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles** 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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'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-exploitations, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées», du *Manuel de comptabilité CAP 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 aux 31 mars 2018 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 13 juin 2018

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2018

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2018

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
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 auditée 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	3
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	

exercice terminé le 31 mars 2018

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
3	**P.122-00, Q-4** Lors de nos sondages, nous avons relevé des cas de non-conformité à la «Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics». Les conséquences financières pour l'établissement découlant de ces dérogations sont cependant très minimes.

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.

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), *rapport 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 planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, nous avons 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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 13 juin 2018

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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 service sociaux des Îles

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 planifiions et réalisions 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 *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle de 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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du **Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles** 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.

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 13 juin 2018

Corbeil Boudreau & Associés inc.
675, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1G6

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2018

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2018

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 : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2018**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Non-respect des normes comptables canadiennes pour le secteur public relativement à la comptabilisation des contrats de location d'immeubles	2011-2012	R	Directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Aucun commentaire ou observation						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Nous avons relevé des cas de non-conformités à la "Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par les organismes publics.	2013-2014	C	Sera réglé en 2018-2019		PR	
Non respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux		C	En surplus pour l'exercice 2017-2018	R		
Cas de non-conformité au Manuel de gestion financière	2016-2017	C	Les autorisations ont été obtenues	R		
Aucun commentaire ou observation						
Rapport à la gouvernance						

exercice terminé le 31 mars 2018

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2018

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	45 189 720	47 909 337	4 706 432	52 615 769	49 558 325
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	27 581	17 059	334	17 393	
Contributions des usagers	3	2 005 055	2 179 653	XXXX	2 179 653	2 018 704
Ventes de services et recouvrements	4	864 002	1 499 189	XXXX	1 499 189	487 286
Donations (FI:P294)	5	55 720	11 646	62 387	74 033	61 793
Revenus de placement (FI:P302)	6	7 075	14 004		14 004	7 082
Revenus de type commercial	7	37 160	35 340		35 340	36 594
Gain sur disposition (FI:P302)	8			478	478	5 812
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	337 254	245 628	47 857	293 485	341 245
TOTAL (L.01 à L.11)	12	48 523 567	51 911 856	4 817 488	56 729 344	52 516 841
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	34 023 128	34 057 084	XXXX	34 057 084	33 444 126
Médicaments	14	1 107 328	1 588 313	XXXX	1 588 313	1 021 605
Produits sanguins	15			XXXX		474 742
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 092 550	1 147 818	XXXX	1 147 818	1 075 570
Denrées alimentaires	17	430 700	431 548	XXXX	431 548	419 512
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 378 375	2 674 658	XXXX	2 674 658	2 154 116
Frais financiers (FI:P325)	19	1 391 677	254 967	1 224 068	1 479 035	1 537 657
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 117 749	1 227 764	9 412	1 237 176	1 160 471
Créances douteuses	21			XXXX		4 401
Loyers	22	162 081	109 772	XXXX	109 772	162 081
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 143 263	XXXX	3 081 432	3 081 432	3 234 780
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	513 635	513 635	19 585
Dépenses de transfert	25	168 098	167 452	XXXX	167 452	152 553
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	7 864 185	8 857 122		8 857 122	8 758 797
TOTAL (L.13 à L.27)	28	52 879 134	50 516 498	4 828 547	55 345 045	53 619 996
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(4 355 567)	1 395 358	(11 059)	1 384 299	(1 103 155)

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	(18 366 180)	107 270	(18 258 910)	(17 155 755)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(18 366 180)	107 270	(18 258 910)	(17 155 755)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 395 358	(11 059)	1 384 299	(1 103 155)	
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	(16 970 822)	96 211	(16 874 611)	(18 258 910)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(16 874 611)	(18 258 910)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(16 874 611)	(18 258 910)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	639 812		639 812	672 767
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	4 408 604	242 225	4 650 829	4 875 916
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	747 198	196 496	943 694	642 487
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(355 655)	355 655	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 213 862	(5 029 885)	(1 816 023)	(1 857 682)
Placements de portefeuille	8	297		297	297
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	121 254	121 254	129 987
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	13 406		13 406	325
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	8 667 524	(4 114 255)	4 553 269	4 464 097
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	18 458 412	5 951 780	24 410 192	22 181 374
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	3 596 087	1 665 766	5 261 853	4 590 715
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	25 834	246 001	271 835	323 864
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	389 055	1 777 643	2 166 698	1 301 193
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	40 893 064	40 893 064	42 690 587
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	4 011 756	XXXX	4 011 756	4 003 420
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				9 590
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	26 481 144	50 534 254	77 015 398	75 100 743
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(17 813 620)	(54 648 509)	(72 462 129)	(70 636 646)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	54 585 952	54 585 952	51 391 495
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	669 423	XXXX	669 423	792 317
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	173 375	158 768	332 143	193 924
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	842 798	54 744 720	55 587 518	52 377 736
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(16 970 822)	96 211	(16 874 611)	(18 258 910)

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	(70 636 646)	(19 352 421)	(51 284 225)	(70 636 646)	(70 827 195)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(70 636 646)	(19 352 421)	(51 284 225)	(70 636 646)	(70 827 195)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(4 355 567)	1 395 358	(11 059)	1 384 299	(1 103 155)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(8 742 763)	XXXX	(6 820 820)	(6 820 820)	(1 990 438)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	3 143 263	XXXX	3 081 432	3 081 432	3 234 780
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	513 157	513 157	13 773
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	478	478	5 812
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	31 296	31 296	20 066
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(5 599 500)	XXXX	(3 194 457)	(3 194 457)	1 283 993
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		(42 713)
Acquisition de frais payés d'avance	16			(158 768)	(158 768)	
Utilisation de stocks de fournitures	17	49 653	122 894	XXXX	122 894	
Utilisation de frais payés d'avance	18	25 250	20 549		20 549	52 424
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	74 903	143 443	(158 768)	(15 325)	9 711
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(9 880 164)	1 538 801	(3 364 284)	(1 825 483)	190 549
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(80 516 810)	(17 813 620)	(54 648 509)	(72 462 129)	(70 636 646)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 384 299	(1 103 155)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(15 325)	9 711	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	513 157	13 773	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(334)		
- Autres	7	(112 478)	(111 684)	
Amortissement des immobilisations	8	3 081 432	3 234 780	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	32 600	30 023	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 533 711)	(3 207 054)	
Autres (préciser P297)	13	31 296	20 066	4
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(3 363)	(10 385)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(122 553)	(611 578)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 258 383	(1 725 118)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(5 161 386)	(1 577 645)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	478	5 812	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(5 160 908)	(1 571 833)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(27 653)	(39 950)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(1 805 794)	1 264 206	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	5 703 017	1 938 890	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	3 869 570	3 163 146	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(32 955)	(133 805)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	672 767	806 572	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	639 812	672 767	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	639 812	672 767	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	639 812	672 767	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	225 087	(600 999)	
Autres débiteurs	2	(301 207)	(16 544)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	53 777	3 536	
Frais reportés liés aux dettes	5	(23 867)	(17 310)	
Autres éléments d'actifs	6	(13 081)	(49)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(988 296)	(201 410)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(52 029)	(38 592)	
Revenus reportés	11	978 317	300 333	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 336	(9 568)	
Autres éléments de passifs	14	(9 590)	(30 975)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(122 553)	(611 578)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 659 434	412 793	
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	3 533 711	3 207 054	5
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	14 004	7 057	
Intérêts encaissés (revenus)	20	13 206	7 008	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	1 446 435	1 507 634	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	255 617	179 253	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS des Îles, ci-après désigné par l'établissement est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour responsabilité d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

Le siège social est situé à Cap-aux-Meules.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière 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.

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 l'élément mentionné ci-haut.

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.

b. 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.

c. 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 recouvrés ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;

- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement 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.

d. 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'établissementréalisées 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).

e. 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.

f. 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.

g. 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.

h. 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.

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.

i. 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.

j. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquell'établissemennt 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.

k. 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.

l. 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 (découvert bancaire), les placements temporaires, 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 placements de portefeuille, les frais reportés liés aux dettes, les actifs destinés à la vente, 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, le passif au titre des sites contaminés 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.

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

m. 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:

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

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 dele coût moyen. 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.

n. 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.

o. Modifications comptables

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.
Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

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 : lles 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 AS-471 requiert que la direction de l'établissementait 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 établissementa 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 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. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. 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 RFA AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

Un financement additionnel et récurrent a été octroyé à l'établissement pour un montant de 4 900 000 $, considérent nos obligations relatives au maintien des services en place, à l'occupation du territoir et à la suite des besoins exprimés.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

a. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.
L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposéà 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 exposentl'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, 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)	639 812 $	672 767 $
Placements temporaires		
Débiteurs MSSS	4 650 829 $	4 875 916 $
Autres débiteurs	943 694 $	642 487 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	(1 816 023) $	(1 857 682) $
Placements de portefeuille	297 $	297 $
Total	4 418 609 $	4 333 785 $

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum.

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 l'année 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 et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de la fondation Santé de l'Archipel, des syndicats, des ristournes de différents fournisseurs, 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 65% pour le présent exercice et 70% 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	856 260 $	574 321 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours		
De 90 jours et plus	89 180 $	76 767 $
Sous-total	89 180 $	76 767 $
Provision pour créances douteuses	1 746 $	8 601 $
Sous-total	87 434 $	68 166 $
Total des autres débiteurs	943 694 $	642 487 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	8 601 $	3 955 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(1 746) $	(12 326) $
Montants recouvrés	- $	(40) $
Radiations	(8 601) $	(190) $
Solde à la fin	1 746 $	8 601 $

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 exposéau risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et les intérêts courus.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit 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 créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	3 401 179 $	4 013 876 $
De 6 mois à 1 an	74 318 $	89 126 $
De 1 à 3 ans	46 682 $	1 044 $
De 3 à 5 ans		72 864 $
De plus de 5 ans	73 908 $	
Total des autres créditeurs	3 596 087 $	4 176 910 $

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 exposéaux risques suivants :

i. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	24 410 192 $	22 181 374 $
Dettes à long terme	40 893 064 $	42 690 587 $
Total	65 303 256 $	64 871 961 $

Les emprunts temporaires totalisent 24 410 192 $ et porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le montant de la dette à long terme totalisant 40 893 064 $, représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 40 881 402 $ 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 11 662 $ 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'encaisses et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Ilprévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

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.

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

- Emprunts temporaires auprès du Fond de financement portant intérêt aux taux des acceptations bancaires à un mois de 0.05%. Le taux d'intérêt au 31 mars 2018 était de 1.68125%.

- Le solde de la marge régulière – équilibre budgétaire, d'un montant maximum autorisé de 21 000 000 $ est de 18 458 412 $ au 31 mars 2018. Son échéance est le 26 mai 2018.

- Le solde de la marge régulière – fonds d'immobilisation, d'un montant maximum autorisé de 3 801 013 $ est de 859 878 $ au 31 mars 2018. Son échéance est le 31 décembre 2018.

- Le solde de la marge régulière – fonds d'équipement, d'un montant maximum autorisé de 3 638 260 $ est de 690 739 $ au 31 mars 2018. Son échéance est le 31 décembre 2018.

- Le solde de l'emprunt relatif au projet autofinancé, d'un montant maximum autorisé de 2 700 000 $ est de 2 695 678 $ au 31 mars 2018.

- Le solde de l'emprunt relatif aux enveloppes décentralisées totalise 1 702 404 $ au 31 mars 2018.

- Le solde de l'emprunt relatif aux refinancements de dette à long terme totalise 3 082 $ au 31 mars 2018.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 929 326 $, au taux effectif de 2.109 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 305 082 $, et un dernier versement de 5 708 998 $ échéant en 2018.	5 708 998 $	6 014 080 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 496 551 $, au taux effectif de 2.0817 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 27 586 $ et un dernier versement de 386 206 $, échéant en 2018.	386 206 $	413 792 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	2 390 739 $	2 499 408 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 087 $, échéant en 2024.	1 253 497 $	1 327 232 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 1994, d'une valeur nominale de 38 522 900 $, au taux effectif de 9.3750 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 1 540 916 $ et un dernier versement de 3 081 832 $, échéant en 2018.	-	3 081 832 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 264 037 $	1 318 995 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 721 134 $, au taux effectif de 3.418 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 68 845 $ et un dernier versement de 1 376 908 $, échéant en 2017.	-	1 376 908 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 144 030 $, au taux effectif de 2.428 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 135 862 $ et un dernier versement de 2 328 856 $, échéant en 2018.	2 328 856 $	2 464 718 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 149 237 $, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 165 970 $ et un dernier versement de 3 153 419 $, échéant en 2019.	3 319 389 $	3 485 359 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 18 276 006 $, au taux effectif de 2.122%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 731 040 $ et un dernier versement de 14 620 805 $, échéant en 2018.	14 620 805 $	15 351 845 $
Billet à terme contracté en 2013, d'une valeur nominale de 80 155 $, au taux de 3.25 %, remboursable par versements mensuels de 1 449 $ incluant capital et intérêts, échéant en 2018.	1 037 $	18 091 $
Contrat de location-acquisition d'une valeur nominale de 39 850 $, au taux de 6.70%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2017	-	5 042 $
Contrat de location-acquisition d'une valeur nominale de 27 453 $, au taux de 6.475%, remboursable par versements trimestriels, échéant en 2019	10 625 $	16 182 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	2 543 525 $	2 654 113 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 556 471 $	2 662 990 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 66 396 $, échéant en 2042.	1 659 901 $	-

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	1 308 062 $	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 540 916 $, au taux effectif de 1.721%, garanti par le gouvernement, remboursable par un versement de 1 540 916 $, échéant en 2019.	1 540 916 $	-
Total :	40 893 064 $	42 690 587 $

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	25 348 425 $
2019-2020	3 747 833 $
2020-2021	589 712 $
2021-2022	589 712 $
2022-2023	589 712 $
2023-2024 et subséquents	10 027 670 $
Total	40 893 064 $

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	3 246 300 $	3 973 724 $	3 928 944 $	3 291 080 $	3 246 300 $
Assurance salaire	644 789 $	997 483 $	1 051 846 $	590 426 $	644 789 $
Provision pour maladie	107 599 $	909 454 $	894 894 $	122 159 $	107 599 $
Droits parentaux	4 732 $	52 084 $	48 725 $	8 091 $	4 732 $
Allocation rétention hors cadre					
Total	4 003 420 $	5 932 745 $	5 924 409 $	4 011 756 $	4 003 420 $

11. 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 40 881 402 $ et d'une durée de 25 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 4 142 904 $. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement maximal de 446 953 $ pour lequel il reste une somme à recevoir de 114 236 $, dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts dont l'échéance est inconnue en date du 31 mars 2018..

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

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour les projets d'immobilisation	Autres subventions	Contrats de location-exploitation	Autres	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2018-2019	25 341 463 $				25 341 463 $	23 665 305 $
2019-2020	3 743 133 $				3 743 133 $	3 607 891 $
2020-2021	589 712 $				589 712 $	454 471 $
2021-2022	589 712 $				589 712 $	454 471 $
2022-2023	589 712 $				589 712 $	454 471 $
2023-2028	9 031 730 $				9 031 730 $	7 735 913 $
2028-2033	331 980 $				331 980 $	
2033-2038	331 980 $				331 980 $	
2038-2043	331 980 $				331 980 $	
2043 et plus						
Indéterminée	456 943 $				456 943 $	
TOTAL	41 338 345 $				41 338 345 $	36 372 522 $

12. 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.

13. 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.

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

14. OPTILAB

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'efficience 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 CHU de Québec-Université Laval, l'établissement a abandonné et cédé le 1er avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant des équipements médicaux et des équipements autres d'une valeur comptable nette de 308 097 $, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 85 937 $, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 33 892 $. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés de 59 881 $ et

250 109 $ respectivement. Cette restructuration a également généré des coûts d'un montant de 100 748 $ qui ont été comptabilisés dans les autres charges.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Débiteurs – MSSS	59 881 $	
Subvention à recevoir – Réforme comptable	250 109 $	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	33 892 $	
Actifs financiers nets (dette nette)	24 096 $	
Immobilisations (valeur comptable nette)	(308 097 $)	
Surplus (déficits) cumulés	(100 748 $)	
Gains sur disposition d'immobilisations		
Perte sur dispositions d'immobilisations	284 001 $	
Autres charges	100 748 $	
Surplus (déficits) de l'exercice	(100 748 $)	

15. ACTIFS ÉVENTUELS

Dans le cadre de notre projet en efficacité énergétique, un montant approximatif de 380 000$, selon l'estimation réalisé à l'hiver 2017, serait à recevoir comme appui financier de la part d'Hydro-Québec.

16. 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

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX		XXXX				
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX						

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

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

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

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

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

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 des accréditations syndicales	1	309 666			379	309 287	379	
Plan d'action autisme 2017-2020	2	50 000			50 000	0	50 000	
Développement du personnel encadrement	3	4 232			4 232	0	4 232	
Amélioration accès services psychosociaux - JED	4	2 083			2 083	0	2 083	
Comité des usagers	5	226			226	0	226	
Formation - programme JED	6	1 200			1 200	0	1 200	
Formation en télé-ophtalmologie	7	3 000				3 000	0	
Développement en SAD - Projets prioritaires	8	82 610		67 522	82 610	67 522	15 088	
CRDS	9	15 859			6 613	9 246	6 613	
Projet mini-clinique (RNSU)	10	12 500			12 500	0	12 500	
	11							
	12							
	13							
	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	481 376		67 522	159 843	389 055	92 321	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			11 646	11 646	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39							
Autres sources non apparentées	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41			11 646	11 646			
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	481 376		79 168	171 489	389 055	92 321	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	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)							
...	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						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
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	XXXX	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25			17 059	17 059	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28							
Autres sources non apparentées	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			17 059	17 059			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	328 590	(23 084)	43 512	73 843	275 175	30 331	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			190	190	0		
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	328 590	(23 084)	43 702	74 033	275 175	30 331	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	328 590	(23 084)	43 702	74 033	275 175	30 331	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			11 646	11 646	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	328 590	(23 084)	32 056	62 387	275 175	30 331	6
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	328 590	(23 084)	43 702	74 033	275 175	30 331	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	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 (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	7 863	(4 528)	82 516	2 284	83 567	(80 232)	7
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2			8 009	334	7 675	(7 675)	8
Donations (art 269)	3	328 590	(23 084)	32 056	62 387	275 175	30 331	9
Autres sources	4	483 364		975 669	47 807	1 411 226	(927 862)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	819 817	(27 612)	1 098 250	112 812	1 777 643	(985 438)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6			8 009	334	7 675	(7 675)	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8			8 009	334	7 675	(7 675)	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	293 338	(251)	32 056	59 620	265 523	27 564	10
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	23 845	(23 845)			0	0	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	72 109		975 669	37 530	1 010 248	(938 139)	
Hydro-Québec	13	411 255			10 277	400 978	10 277	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	11 407	1 012		2 767	9 652	2 767	11
TOTAL (L.09 à L.14)	15	811 954	(23 084)	1 007 725	110 194	1 686 401	(897 531)	

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)

NuméroNote

4 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1**

Le montant de 31 296$ correspond aux revenus reportés associés au transfert d'immobilisation entre entité du périmètre comptable.
Le transfert est en faveur du CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du projet OPTILAB et pour le transfert de la gestion des systèmes d'information.

5 **Page 208-02, ligne 18, colonne 1 et colonne 2**

	2017-2018	2016-2017
Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	95 436 $	(182 351) $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	3 438 275 $	3 389 405 $
	3 533 711 $	**3 207 054 $**

6 **Page 292-00, ligne 39, colonne 2**

Voir la note de la page 294-00, ligne 3, colonne 2

7 **Page 294-00, ligne 1, colonne 2**

Financement associé aux équipements qui ont été transférés vers le CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du transfert de la gestion du service des systèmes d'information.

8 **Page 294-00, ligne 2, colonne 5**

	2017-2018
PCNP	**7 675 $**

9 **Page 294-00, ligne 3, colonne 2**

Financement associé aux équipements transférés dans le cadre du projet OPTILAB	(24 096) $
Revenus reportés inscrits dans les autres créditeurs et autres charges page 401	1 012 $
	(23 084) $

10 **Page 294-00, lignes 9 et 11, colonne 2**

Financement associé aux équipements qui ont été transférés vers le CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du projet OPTILAB.

11 **Page 294-00, ligne 14, colonne 2**

Revenus reportés qui étaient inscrits dans les autres créditeurs et autres charges à payer à la page 401 et qui ont été utilisés en 2017-2018

exercice terminé le 31 mars 2018

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	(4 902)	137 700	132 798	141 495	(8 697)	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3				12 619	(12 619)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	(4 902)	137 700	132 798	154 114	(21 316)	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	180 341	59 851	240 192	66 459	173 733	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		5 968	5 968	2 884	3 084	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		11 936	11 936	5 768	6 168	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	180 341	77 755	258 096	75 111	182 985	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	175 439	215 455	390 894	229 225	161 669	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	180 341		180 341		180 341
- Usagers inscrits et enregistrés	21	77 755		77 755		77 755
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	258 096		258 096		258 096
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	120 561	25 622	94 939		94 939
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 411 012	509 869	901 143		901 143
Adultes en ressources intermédiaires	25	250 174		250 174		250 174
Adultes en RTF	26	538 093		538 093		538 093
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	4 410		4 410		4 410
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 324 250	535 491	1 788 759		1 788 759
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 582 346	535 491	2 046 855		2 046 855
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 582 346	535 491	2 046 855		2 046 855

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	478	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			478	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX			
Revenus des stages d'enseignement	5	8 750		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	22 900			
Autres revenus de location	9	11 501			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 066			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			47 807	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	35 627	165 784	50	12
TOTAL (L.04 à L.18)	19	79 844	165 784	47 857	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	14 004			
TOTAL (L.20 + L.21)	22	14 004			

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 568	1 450 573	25 638	1 478 672
Personnel-temps régulier	2	580 491	16 128 234	582 694	16 389 165
Temps supplémentaire	3	15 425	592 529	18 838	790 506
Primes	4	XXXX	5 092 104	XXXX	5 234 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 598	101 087	3 783	271 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624 082	23 364 527	630 953	24 164 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 361	4 100 450	136 056	4 311 345
Particuliers	9	81 790	2 122 043	80 606	1 853 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 151	6 222 493	216 662	6 164 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 651 195	XXXX	3 744 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	836 233	33 238 215	847 615	34 074 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 175 732	XXXX	4 291 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 448 297	XXXX	10 487 929
Allocations directes	15	XXXX	564 995	XXXX	537 870
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 189 024	XXXX	15 317 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	836 233	47 427 239	847 615	49 391 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209 457	XXXX	224 986
Recouvrements	19	2 127	277 829	14 610	1 274 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 615	XXXX	7 911
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 127	494 901	14 610	1 507 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	834 106	46 932 338	833 005	47 884 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 368	5 752 823	21 899	6 366 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	812 738	41 179 515	811 106	41 518 246

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	359 278	344 595	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	52 582	18 578	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	18 476	21 014	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	254 967	177 512	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 370	7 067	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(54 363)	94 947	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21		4 401	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	(186)	(297)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(62 803)	26 480	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	223 105	230 984	13
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	(12 750)	252 947	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	167 452	152 553	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	947 128	1 330 781	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	1 057	823	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 057	823	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	254 967	1 191 468	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	32 600	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	254 967	1 224 068	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	304 461			
Publicité et communication	6	48 126		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 051			
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	8 478 460	22 024		14
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	8 835 098	22 024		

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	167 452	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16	(7 911)	7 911	XXXX	15
TOTAL (L.12 à L.16)	17	159 541	7 911	XXXX	

		Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	33 055	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	268 145	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	860 547	
Autres (préciser P391)	24	10 836	16
TOTAL (L.18 à L.24)	25	1 172 583	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	3 820	214 216	58 891	1 993 469	
Congés fériés	2	1 732	98 731	42 027	1 167 033	
Congés mobiles	3	36	2 003	659	21 775	
Congés de maladie	4	317	17 526	28 092	782 854	
Congés quart stable de nuit	5			482	13 738	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	332 476	130 151	3 978 869	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	105	6 213	610	17 928	
Droits parentaux	9			6 988	46 638	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	1 346	44 763	38 093	840 354	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	350	
Développement des ressources humaines	12	714	39 767	15 789	462 160	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	(40 614)	
Libération patronale et syndicale	14			3 808	104 032	
Banque de congés maladie	15			9	215	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			11 687	282 137	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			281	9 321	
Autres (préciser P391)	19			1 176	39 996	17
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 165	90 743	78 441	1 762 517	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	8 070	423 219	208 592	5 741 386	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	14 946	319 782	334 728	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	94 634	1 202 543	1 297 177	
CNESST	3	20 611	409 193	429 804	
Régime de rentes du Québec	4	56 231	1 180 920	1 237 151	
Autres régimes de pension-retraite	5		87	87	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	206 296	206 296	
Régime d'assurance-cadres	8	29 637	XXXX	29 637	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	10 886	199 150	210 036	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	226 945	3 517 971	3 744 916	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	177 174	3 839 908	4 017 082	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		37 442	37 442	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	32 133	80 827	112 960	
-Autres (préciser P391)	16		22 506	22 506	18
TOTAL (L.12 à L.16)	17	209 307	3 980 683	4 189 990	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18	13 536	3 716	17 252	
-Frais de déménagement	19	14 940	93 325	108 265	
-Frais d'entreposage	20		1 388	1 388	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22	17 829	5 016	22 845	
-Frais de sorties	23	16 197	84 701	100 898	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25		77 758	77 758	19
TOTAL (L.18 à L.25)	26	62 502	265 904	328 406	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	271 809	4 246 587	4 518 396	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	8 559	135 631	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 061	3 256	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	943		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	51 450	60 738	20
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	12 788	14 713	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	59 691	34 304	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	26 466	30 965	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	107 246	45 743	
Honoraires professionnels: Légaux	13	5 666	5 524	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	120 159	136 027	21
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	202	123	
Location d'équipement de bureau	17	2 823		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	37 429	34 151	
Publicité	19	46 616	7 552	
Recrutement du personnel	20	10 679	11 148	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(4 714)	(2 139)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	210 650	137 092	22
Indemnité dommage et intérêts	24	2 014	6 000	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	693 169	525 197	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	701 728	660 828	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	10 124	9 708	416	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	104 452	84 189	20 263	
- Linge neuf mis en circulation	5	34 730	32 614	2 116	
- Autres	6	7 253	6 388	865	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 559	132 899	23 660	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	(2 167)	8 770	(10 937)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	586 191	472 286	490 192	(17 906)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	3 988	66 051	118 359	(52 308)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	114	43 721	43 722	(1)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	4 598 961	381 862	398 476	(16 614)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	71 449	76 633	(5 184)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	81	9 462	(9 381)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 033 283	1 145 614	(112 331)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	535		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	3 988		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23	827		

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 410	35 375	1 417	36 579
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 179	XXXX	16 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 410	49 554	1 417	52 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	350	9 667	370	12 195
Particuliers	9	578	13 177	944	21 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928	22 844	1 314	33 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 383	XXXX	13 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 338	84 781	2 731	100 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	51 697		54 903
Fournitures et autres charges		14	17 447		21 245
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	69 144		76 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	153 925		176 554
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	1 699		1 717
Entretien des installations		20	1 188		1 229
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	1 513		1 454
Administration		23	1 962		2 192
Autres frais généraux (préciser)		24	1 253		1 319
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	7 615		7 911
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	161 540		184 465
REVENUS					
Financement public et parapublic		28			17 059
Revenus de type commercial		29	36 594		35 340
Revenus d'autres sources		30	175 402		165 784
TOTAL (L.28 à L.30)		31	211 996		218 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	50 456		33 718
		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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			222	8 276	
Congés fériés	2			77	2 092	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			71	1 827	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			370	12 195	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			7	196	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			916	20 850	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			21	574	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			944	21 620	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			1 314	33 815	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 204	1 204
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		3 758	3 758
CNESST	3		1 057	1 057
Régime de rentes du Québec	4		4 344	4 344
Autres régimes de pension-retraite	5		2 568	2 568
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	110	110
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		674	674
TOTAL (L.01 à L.10)	11		13 715	13 715

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21	1 057			1 057	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	1 057			1 057	

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	40 979 406	47 909 337		47 909 337	45 022 027
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	27 581		17 059	17 059	
Contributions des usagers (P301)	3	2 005 055	2 179 653	XXXX	2 179 653	2 018 704
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	864 002	1 499 189	XXXX	1 499 189	487 286
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		11 646		11 646	
Revenus de placement (P302)	6	7 075	14 004		14 004	7 082
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	37 160		35 340	35 340	36 594
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	272 057	79 844	165 784	245 628	257 153
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 192 336	51 693 673	218 183	51 911 856	47 828 846
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	34 023 128	33 956 678	100 406	34 057 084	33 444 126
Médicaments (P750)	14	1 107 328	1 588 313	XXXX	1 588 313	1 021 605
Produits sanguins	15			XXXX		474 742
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 092 550	1 147 818	XXXX	1 147 818	1 075 570
Denrées alimentaires	17	430 700	431 548	XXXX	431 548	419 512
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 378 375	2 674 658	XXXX	2 674 658	2 154 116
Frais financiers (P325)	19	195 000	254 967	XXXX	254 967	177 512
Entretien et réparations (P325)	20	1 115 399	1 172 583	55 181	1 227 764	1 067 753
Créances douteuses (C2:P301)	21					4 401
Loyers	22	162 081	109 772		109 772	162 081
Dépenses de transfert (P325)	23	168 098	159 541	7 911	167 452	152 553
Autres charges (P325)	24	7 864 185	8 835 098	22 024	8 857 122	8 758 797
TOTAL (L.13 à L.24)	25	48 536 844	50 330 976	185 522	50 516 498	48 912 768
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(4 344 508)	1 362 697	32 661	1 395 358	(1 083 922)

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	50	196	
Recouvrements: Établissements publics	4	147 207	12 453	
Autres recouvrements	5	29 305	32 961	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	24 924	1 293	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	74 585	61 525	
Avances aux employés	9	166 040	117 102	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	17 059		
Réclamation TPS (fédéral)	11	53 060	50 962	
Réclamation TVQ (provincial)	12	64 317	64 243	
Autres (préciser P391)	13	172 397	132 767	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	748 944	473 502	
Provision pour créances douteuses	15	1 746	8 601	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	747 198	464 901	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	1 122	325	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	12 284		
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	13 406	325	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	332 502	259 033	
Produits sanguins	25		59 881	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	239 042	246 857	
Denrées alimentaires	27	16 987	12 050	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	80 892	214 496	24
TOTAL (L.24 à L.29)	30	669 423	792 317	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	27 157	19 186	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	146 218	174 738	25
TOTAL (L.31 à L.34)	35	173 375	193 924	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	52 520	130 127	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	1 084 392	1 409 352	
Salaires courus à payer	4	842 232	1 487 425	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	111 476	109 309	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	957 732	632 498	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	266 203	131 027	
Autres (préciser):				
Voir la note	10	281 532	277 172	26
TOTAL (L.1 à L.10)	11	3 596 087	4 176 910	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	25 834	15 837	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	25 834	15 837	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19		9 590	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22		9 590	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			44 316 238	44 316 238	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	7 835 528	26 156	3 412 576	3 651 794	7 622 466
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	92 321	92 321	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	88 202	88 202	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	7 835 528	26 156	47 909 337	48 148 555	7 622 466
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11			XXXX		
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14					
TOTAL (L.09 + L.14)	15	7 835 528	26 156	47 909 337	48 148 555	7 622 466

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	4 408 604
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	3 213 862

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 rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	4 292	573 212		2 853 055	142	94 482	3 525 183	
- Charges sociales	2	440	71 577		393 245	20	12 955	478 237	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	2 953	(49 297)		43 385	(142)	13 026	9 925	
- Charges sociales	4	406	(5 066)		1 394	(20)	1 697	(1 589)	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	7 245	523 915		2 896 440	0	107 508	3 535 108	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	846	66 511		394 639	0	14 652	476 648	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	2 767 510	(30 113)		2 737 397	3 073 838	
Congés fériés	2	78 993	(1 521)		77 472	201 085	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	16 156	
Congés mesure de rétention	4		167		167		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 841 410	(31 467)		2 809 943	3 291 079	
Banque maladie gelée	7	20 214		(20 052)	162		
Banque maladie courante	8	66 839	(2 258)		64 581	122 160	
Droits parentaux	9	3 252			3 252	8 091	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	590 426	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 267 639	(33 725)	(20 052)	3 213 862	4 011 756	27
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	20 264 206	3 700 000	5 505 794		18 458 412	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	20 264 206	3 700 000	5 505 794		18 458 412	
APPARENTÉS	9	20 264 206	3 700 000	5 505 794		18 458 412	
NON APPARENTÉS	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	115 106	115 106	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	115 106	115 106	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 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 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	(112 457)		34 420	(72 778)	(5 259)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	2 071 589			1 035 794	1 035 795	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	66 051	66 051	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(59 881)	59 881			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	102 958		206 617	151 192	158 383	28
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(123 723)		(123 723)	29
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	19 849		32 738	27 391	25 196	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 267 639	(33 725)		20 052	3 213 862	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(82 516)	(82 516)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(15 796)	(15 796)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	9 238		60 077	16 474	52 841	
Frais accessoires - services assurés	21	7 067		24 670	7 067	24 670	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23	25 998		1 186 410	32 116	1 180 292	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	173 915		203 632	172 756	204 791	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	151 164		310 740	151 164	310 740	
TDM/IRM	27	807		46 198	15 185	31 820	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	3 361			3 361	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	2 174 281		1 463 058	2 124 281	1 513 058	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	7 835 528	26 156	3 412 576	3 651 794	7 622 466	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
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	13 646			13 646	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	7 717		7 717	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	12 840			12 840	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	10 688		10 688	
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	67 299		73 448	67 299	73 448	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	29 547			29 547	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	111 886		111 886	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs	21	6 031			6 031	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	22 324			22 324	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30	1 159		(107)		1 052	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	1 226			1 226	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	19 843			19 843	0	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	173 915		203 632	172 756	204 791	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

12 **Page 302, ligne 18, colonnes 1, 2 et 3 :**

	Act. principales	Act. accessoires	Fonds immo
Ristournes - achats par carte de crédit	30 122 $		
Escomptes sur achats	4 454 $		50 $
Frais d'administration	1 028 $		
Écart de caisse	23 $		
SST		92 243 $	
Contributions volontaires (dons) - stationnement		73 541 $	
	35 627 $	**165 784 $**	**50 $**

13 **Page 321, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement - Foyer du lien	238 147 $	238 147 $
Soutien financier - Logis communautaires L'Harmonie	30 000 $	--- $
Charges sociales - ajustement des années antérieures	(45 042)$	(7 163)$
	223 105 $	**230 984 $**

14 **Page 325, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

	Act. principales	Act. accessoires
Déplacement des usagers	2 691 566 $	--- $
Services achetés et allocations - aide à domicile	1 334 189 $	--- $
Allocations - soutien aux familles	105 261 $	--- $
Combustible	472 286 $	--- $
Électricité	381 862 $	--- $
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs	359 278 $	--- $
Financement - Foyer du Lien	238 147 $	--- $
Financement - Logis communautaires L'Harmonie	30 000 $	--- $
Transport des marchandises	85 993 $	--- $
Autres dépenses < 1 000 000 $	2 779 878 $	22 024 $
	8 478 460 $	22 024 $

15 **Page 325, ligne 16, colonnes 1 et 2 :**

	Act. principales	Act. accessoires
Transfert de frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail :		
- Frais d'administration	(2 192)$	2 192 $
- Frais de télécommunication	(1 319)$	1 319 $
- Frais de locaux	(4 400)$	4 400 $
	(7 911)$	7 911 $

16 **Page 325, ligne 24, colonne 1 :**

	Act. principales
Contrat de service - contrôle sur les hottes stériles	10 836 $

17 **Page 330, ligne 19, colonnes 3 et 4 :**

	Pers. T. rég. Heures	Pers. T. rég. Montant
Indemnités de replacement	---	11 409 $
Suspension avec solde	463	9 932 $
Congés employés TPR et TPO - prévention des infections	467	11 274 $
Congés de reconnaissance	111	3 187 $
Garantie d'emploi - Équipe volante en surplus de la structure de postes	82	2 908 $
Indemnités employés de la liste de rappel non affectés et en disponibilité	53	1 286 $
	1 176	39 996 $

18 **Page 331, ligne 16, colonne 2 :**

	Personne temps régulier
Écart de salaires - Infirmières en dispensaire	22 506 $

19 **Page 331, ligne 25, colonne 2 :**

	Personnel temps réguler
Frais de logement et séjour - Main d'oeuvre indépendante	29 058 $
Frais de déplacement - Main d'oeuvre indépendante	42 837 $
Allocation nourriture - Infirmières en dispensaire	3 268 $
Frais de déplacement - Infirmières en dispensaire	2 595 $
	77 758 $

20 **Page 341-00, ligne 06, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Chambre de commerce des Iles	316 $	416 $
Ass. des conseils multidisciplinaire du Québec	- $	200 $
Centre réginoal des achats en commun	42 847 $	45 489 $
Conseil Québécois d'Agrément	5 134 $	- $
Agrément Canada	3 003 $	14 633 $
C.R.E.G.I.M.	100 $	- $
Reg. commissaires aux plaintes et à la qualité	50 $	- $
	51 450 $	**60 738 $**

21 **Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Programme d'aide aux employés	23 824 $	20 586 $
Service Mutuelle Prévention CSST	39 789 $	33 921 $
Expertise médicale	15 913 $	20 471 $
Frais physiothérapie	13 060 $	11 596 $
Développement organisationnel	6 322 $	2 707 $
Formateurs externes	5 769 $	1 604 $
Conseiller en relation de travail	4 426 $	- $
Conseillère en éthique	2 158 $	- $
Consultant en gestion de service santé	8 898 $	- $
Consultant DSP	- $	45 142 $
	120 159$	**136 027 $**

22 **P.341, ligne 23, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Frais de déplacement et de séjour - consultants	10 493 $	3 334 $
Embauche et départ	48 211 $	(855) $
Sorties annuelles	12 529 $	4 044 $
Relations sociales	17 844 $	22 506 $
Formation et perfectionnement	12 587 $	449 $
Petit matériel	2 493 $	4 221 $
Frais de réunion	5 208 $	3 246 $
Téléphone et internet	5 500 $	3 968 $
Informatique	5 140 $	5 126 $
Autres dépenses	4 735 $	7 764 $
Abonnement	311 $	380 $
Hébergement	1 405 $	1 015 $
Fournitures	170 $	824 $
Location salle	466 $	138 $
Transport des marchandises	83 558 $	80 932 $
	210 650 $	**137 092 $**

23 **Page 360, ligne 13, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Réclamations et revenus autres	13 892 $	14 150 $
Ristourne sur achats	10 699 $	7 482 $
Libérations syndicales	48 222 $	20 426 $
Comité des usagers	- $	445 $
Ristourne sur achats carte de crédit	61 076 $	61 199 $
CSST - avantages sociaux futurs	7 567 $	7 881 $
Subvention Fondation	191 $	3 184 $
Bourse en formation spécialisée	17 500 $	10 000 $
Prime d'installation et de maintien	13 250 $	8 000 $
	172 397 $	**132 767 $**

24 **Page 360, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Fournitures de bureau	8 766 $	9 132 $
Produits de papier	5 510 $	6 367 $
Fournitures générales	7 967 $	8 113 $
Buanderie	9 327 $	6 008 $
Entretien sanitaire	4 167 $	4 649 $
Produits de laboratoire	- $	112 985 $
Produits de radiologie	16 042 $	13 981 $
Produits installations matérielles	19 870 $	44 751 $
Oxygène	6 674 $	6 017 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 569 $	2 493 $
	80 892 $	**214 496 $**

25 **Page 360, ligne 34, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Contrats payés d'avance	79 254 $	88 653 $
Avances déplacements extérieurs	29 875 $	48 595 $
Avances - indemnités CSST employés	10 093 $	15 454 $
Inscriptions formation - colloque	312 $	4 044 $
Allocation de frais de séjour	375 $	- $
Abonnements et adhésions	81 $	196 $
Cotisations	9 491 $	834 $
Aide au logement	70 $	295 $
Entente association des personnes handicapées des Iles	16 667 $	16 667 $
	146 218 $	**174 738 $**

26 **Page 361, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

	2017-2018	2016-2017
Rétributions aux RNI	68 378 $	67 675 $
Dépôt sur soumission	72 864 $	72 864 $
Honoraires de vérification	21 704 $	28 054 $
Passif couru L'Envol	22 055 $	26 022 $
Passif couru comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru fiducie	3 041 $	2 265 $
Passif couru - table multisectorielle	5 616 $	5 495 $
Cotisations RI-RTF	1 388 $	1 111 $
Comité stationnement	6 245 $	3 974 $
Contribution hébergés usagers	10 779 $	9 538 $
Passif couru GMF	68 418 $	59 130 $
	281 532 $	**277 172 $**

27 **Page 364-00, ligne 12, colonne 2 :**

Le montant de (33 725)$ comprend les ajustements suivants :

- Un ajustement de 167 $ au solde du début, à la ligne 4, pour refléter une correction pour les congés mesure de rétention concernant les années antérieures et dont le montant a été confirmé à l'analyse financière 2016-2017;

- Un transfert au CHU de Québec - Université Laval (#1104-5051) pour le transfert d'employés dans le cadre d'Optilab et dont le montant total de (33 892)$ est réparti comme suit :

  - Ligne 1 Congés annuels (30 113)$
  - Ligne 2 Congés fériés (1 521)$
  - Ligne 8 Maladie courante (2 258)$

28

Page 390, ligne 10, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :

	Solde au début	Ajust.	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert provenant du CISSS de la Gaspésie					
- Services préhospitaliers d'urgence	10 670 $	--- $	62 687 $	62 291 $	11 066 $
- PCNP	7 713 $	--- $	--- $	--- $	7 713 $
- GMF - ajust. disparité régionale	2 541 $	--- $	--- $	2 541 $	--- $
- GMF - allocation pour les travailleurs sociaux et autres prof.	--- $	--- $	12 999 $	--- $	12 999 $
- PQADMÉ pour les médecins	32 330 $	--- $	12 704 $	45 034 $	--- $
- PQADMÉ pour les infirmières	2 505 $	--- $	--- $	2 505 $	--- $
- DSQ	1 314 $	--- $	--- $	1 314 $	--- $
	57 073 $	--- $	88 390 $	113 685 $	31 778 $
Transfert provenant du CISSS du Bas-St-Laurent					
- Services de laboratoires	27 507 $	--- $	108 227 $	27 507 $	108 227 $
Transfert provenant du CIUSSS de l'Estrie - CHUS					
- Projet OPUS - AP	--- $	--- $	10 000 $	10 000 $	--- $
Transfert provenant du CHUQ					
- Services de laboratoires	18 378 $	--- $	--- $	--- $	18 378 $
Total :	**102 958 $**	**--- $**	**206 617 $**	**151 192 $**	**158 383 $**

29 **Page 390-00, ligne 11, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Ajust.	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert au CHUQ :					
- Services de laboratoires	**--- $**	**--- $**	**(123 723)$**	**--- $**	**(123 723)$**

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme formation médicale décentralisée	1	24 330		20 486	24 330	20 486	
Plan d'action sur l'autisme 2017-2020	2	50 000				50 000	
Amélioration accès services psychosociaux - JED	3	2 083		25 000	2 083	25 000	
Maintien des sites - occupation du territoire	4	2 000 000			2 000 000	0	
Soutien financier non récurrent	5			1 100 000		1 100 000	
Allocation - médicaments	6			77 000		77 000	
Soutien aux proches aidants - soins palliatifs	7	5 000		11 250	5 000	11 250	
GMF - infirmières	8			55 518		55 518	
GMF - fonctionnement	9			68 359		68 359	
GMF - pharmaciens	10			14 814		14 814	
IPS - Salaires	11			94 094		94 094	
Optilab - budget des prélèvements	12			68 845		68 845	
Déplacement des usagers	13			20 000		20 000	
TSA - plan d'action 2017-2022	14			16 240		16 240	
Financement - mini clinique RNSU	15			12 500		12 500	
Programme santé mentale	16			15 926		15 926	
CRDS	17			1 488		1 488	
Formation - programme JED	18			800		800	
Blitz - équipements chirurgie des cataractes	19			24 088		24 088	
Soins d'hygiène en CHSLD	20			(6 986)		(6 986)	
SARROS - recrutement médical	21			(143 614)		(143 614)	
SARROS - prime d'installation et de maintien	22			(12 750)		(12 750)	
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 081 413		1 463 058	2 031 413	1 513 058	

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2						
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4						
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	92 868			92 868	0	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16						
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18						
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24						
Trouble du spectre de l'autisme	25						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26						
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
	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	92 868			92 868	0	

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 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	8 009		
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	10 506	105 537	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	68 853	13 833	
Réclamation TVQ provincial	8	88 223	17 091	
Autres (préciser P490)	9	20 905	41 125	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	196 496	177 586	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	158 768		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	158 768		

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 665 766	412 793	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Revenus reportés	5		1 012	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 665 766	413 805	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	147 875	230 001	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	98 126	78 026	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	246 001	308 027	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		45 522	40 658	4 864	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		45 522	40 658	4 864	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	308 027	1 144 909	1 211 799	241 137	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		1 037	1 037	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	308 027	1 145 946	1 212 836	241 137	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	308 027	1 191 468	1 253 494	246 001	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 917 168	8 551 994	8 502	4 508 880	5 951 780	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 917 168	8 551 994	8 502	4 508 880	5 951 780	
APPARENTÉS	9	1 917 168	8 551 994	8 502	4 508 880	5 951 780	
NON APPARENTÉS	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	42 669 363	4 508 880	3 446 826	2 848 978	40 882 439	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	21 224		10 599		10 625	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	42 690 587	4 508 880	3 457 425	2 848 978	40 893 064	
APPARENTÉS	21	42 651 272	4 508 880	3 429 772	2 848 978	40 881 402	
NON APPARENTÉS	22	39 315		27 653		11 662	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	40 893 064	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	33 370				33 370	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	73 900			11 059	62 841	
Transferts budgétaires nets	4			18 080	18 080	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	107 270		18 080	29 139	96 211	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	33 370				33 370	
Terrains acquis sans financement à long terme	9						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	33 370				33 370	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	15 796	10 521	
Transferts budgétaires - autres	2	82 516		
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(82 516)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	2 284	6 186	
Autres (préciser):				
	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	18 080	16 707	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	15 752	27 508	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	13 387	899	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18		7 533	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
	21			
	22			
	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	29 139	35 940	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(11 059)	(19 233)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(106 495)	163 118	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	95 436	(182 351)	

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

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(5 125 321)		95 436	XXXX	(5 029 885)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	308 027		(65 802)	XXXX	242 225	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	3 438 275	3 438 275	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 220 443	1 220 443	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	(80 232)	(80 232)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	15 796	15 796	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	82 516	82 516	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(4 817 294)		4 706 432	4 676 798	(4 787 660)	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	242 225	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(5 029 885)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(4 787 660)	

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	90	945 826		1 193 104		(247 188)	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	1 401 776	416 676		839 061		979 391	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	45 000	44 200		72 113		17 087	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4		456 943		342 707		114 236	
- Autres (préciser P490)	5		601 065		16 739		584 326	31
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 446 866	2 464 710		2 463 724		1 447 852	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	235 512	97 576		94 346		238 742	
- Équipement médical	8	1 444 530	916 446		425 978		1 934 998	
- Autres (préciser P490)	9	501 160	369 276	88			870 348	32
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 181 202	1 383 298	88	520 324		3 044 088	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	(33 492)	88 817	2 481			52 844	
- Dépenses capitalisables	12	(321 197)	497 394	5 831	40 175		130 191	
- Autres (préciser P490)	13	8 888	332 032				340 920	33
TOTAL (L.11 à L.13)	14	(345 801)	918 243	8 312	40 175		523 955	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	3 282 267	4 766 251	8 400	3 024 223		5 015 895	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	3 282 267	4 766 251	8 400	3 024 223		5 015 895	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX	2 695 677	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	82 516	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 778 193	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	1 012	1 018 404	XXXX	XXXX	34
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	9 412	6 820 820	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552					113 552		
Bâtiments	4	43 007 026				659 455	42 347 571		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	385 017					385 017		
- Équipement de transport	7	94 494					94 494		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	7 634 961			167 458	125 394	7 342 109	534	35
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	654 695				296 796	357 899		
- Mobilier et équipement	10	773 127					773 127		
Autre mobilier et équipement	11	1 009 732			3 629	3 028	1 003 075	1 331	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	53 877 550			171 087	1 084 673	52 621 790	1 865	

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

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	221 097					
Améliorations locatives	3	456 794					
Bâtiments	4	19 090 576		26 218			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	13 071 079		108 004	90 671		
Construction et développement en cours	6	321 388		(134 222)	6 087 830		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	2 335 414	26 326		81 930		36
Équipement de communic. multimédia	8	42 244	80 155				
Mobilier et équipement de bureau	9	178 179			41 890		
Autres	10	1 543 440	(115 107)		39 487		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	114 449					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 474 087	8 626		464 708		
Matériel roulant	13	76 114			14 304		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	98 604					
Location-acquisition	16	79 464					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	43 102 929	0	0	6 820 820		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				221 097		
Améliorations locatives	20		121 013		335 781	35 805	
Bâtiments	21				19 116 794		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				13 269 754		
Construction et développement en cours	23	21 960			6 253 036	21 960	37
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	449 414	489 924		1 504 332	68 016	
Équipement de communic. multimédia	25	26 009			96 390	13 004	
Mobilier et équipement de bureau	26				220 069		
Autres	27	11 624			1 456 196	10 462	38
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				114 449		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	449 392	64 104		5 433 925	298 429	
Matériel roulant	30				90 418		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32	98 604			0	64 094	
Location-acquisition	33		52 011		27 453		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	1 057 003	727 052		48 139 694	511 770	

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:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1				8 425	71 039		79 464	
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				(8 425)	(43 586)		(52 011)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				0	27 453		27 453	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX			8 425	52 511		60 936	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				10 292		10 292	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX			(8 425)	(43 586)		(52 011)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			0	19 217		19 217	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					8 236		8 236	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS											
Solde de début	1	321 388								321 388	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	6 039 652	26 218						21 960	6 087 830	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(108 004)	(26 218)							(134 222)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8								(21 960)	(21 960)	39
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	6 253 036	0						0	6 253 036	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

Aménagement des terrains:		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1	20 166	200 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 097	
Amortissement cumulé	2	6 520	51 565	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 085	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	48 099	XXXX	XXXX	90 000	18 978 695		19 116 794	
Amortissement cumulé	4	XXXX	4 484	XXXX	XXXX	20 942	2 228 135		2 253 561	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	8 497 590	4 263 849	508 315	XXXX	XXXX	13 269 754	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	1 556 293	751 097	84 575	XXXX	XXXX	2 391 965	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		27 453				XXXX		27 453	
Amortissement cumulé	12		19 217				XXXX		19 217	

Améliorations locatives:		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	13						335 781		335 781	
Amortissement cumulé	14						157 391		157 391	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 577					171 577	
Améliorations locatives	2	111 715		1 840			113 555	
Bâtiments	3	25 859 906		1 237 433		659 455	26 437 884	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	376 686		6 383			383 069	
- Équipement de transport	6	90 025		1 177			91 202	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	7 212 455		249 433	(166 673)	125 394	7 169 821	40
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	654 695				296 796	357 899	
- Mobilier et équipement	9	773 127					773 127	
Autre mobilier et équipement	10	987 306		7 246	(2 298)	3 028	989 226	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	36 237 492		1 503 512	(168 971)	1 084 673	36 487 360	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	46 022		12 063			58 085	
Améliorations locatives	13	202 970		39 629		85 208	157 391	
Bâtiments	14	1 869 988		383 573			2 253 561	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	1 900 844		491 121			2 391 965	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	2 135 955	(76 760)	85 829	(374 553)	489 569	1 280 902	41, 42
- Équipement de communication multi-média	17	14 628	76 760	5 656	(13 005)		84 039	
- Mobilier et équipement de bureau	18	112 897		28 418			141 315	
- Autres	19	755 606		76 930	(1 162)		831 374	43
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	7 219		4 578			11 797	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	2 142 006		436 057	(153 873)	37 349	2 386 841	
Matériel roulant	22	67 911		3 774			71 685	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24	34 510			(34 510)		0	
Location-acquisition	25	60 936		10 292		52 011	19 217	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	9 351 492	0	1 577 920	(577 103)	664 137	9 688 172	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	33 370	XXXX	33 370	33 370
Aménagement des terrains	2	392 673	229 662	163 011	175 074
Améliorations locatives	3	449 333	270 946	178 387	255 661
Bâtiments	4	61 464 365	28 691 445	32 772 920	34 367 708
Améliorations majeures aux bâtiments	5	13 269 754	2 391 965	10 877 789	11 170 235
Construction et développement en cours	6	6 253 036	XXXX	6 253 036	321 388
Matériel et équipement	7	5 411 088	4 457 882	953 206	1 102 617
Équipements spécialisés	8	13 369 994	10 042 730	3 327 264	3 874 617
Matériel roulant	9	90 418	71 685	18 733	8 203
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				64 094
Location-acquisition	12	27 453	19 217	8 236	18 528
TOTAL (L.01 à L.12)	13	100 761 484	46 175 532	54 585 952	51 391 495

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

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

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

Revenus reportés

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

Immobilisations

		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	
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

Débiteurs

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

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

30 **Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2**

	2017-2018	2016-2017
Fondation Santé de l'Archipel	20 905 $	41 125 $

31 **Page 415-00, ligne 5, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.6
Parc des stations d'hémodyalise	- $	601 065 $	- $	16 739 $	584 326 $
	- $	**601 065 $**	**- $**	**16 739 $**	**584 326 $**

32 **Page 415-00, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.6
Oxygénothérapie	121 $	2 373 $	- $	- $	2 494 $
Appareils pour le soutien à domicile	88 $	- $	88 $	- $	- $
Congélateur à -80°C	101 $	- $	- $	- $	101 $
Étuve de 42°C	16 $	- $	- $	- $	16 $
Civière de transport (enfant soleil)	834 $	- $	- $	- $	834 $
Équip.méd. spécialisés en imagerie médicale	500 000 $	- $	- $	- $	500 000 $
Parc des stations d'hémodyalise	- $	366 903 $	- $	- $	366 903 $
	501 160 $	**369 276 $**	**88 $**	**- $**	**870 348 $**

33 **Page 415-00, ligne 13, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6**

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.6
RITM	5 732 $	- $	- $	- $	5 732 $
Système de gestion doc. de labo	2 647 $	- $	- $	- $	2 647 $
DSQ - laboratoire	509 $	- $	- $	- $	509 $
Parc des stations d'hémodyalise	- $	332 032 $	- $	- $	332 032 $
	8 888 $	**332 032 $**	**- $**	**- $**	**340 920 $**

34 **Page 415, ligne 22, colonnes 3 et 4**

	Dépenses F.I. aux résultats (non capital.)	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)
Fondation Santé de l'Archipel	- $	34 728 $
Gouvernement du Canada - PCNP	- $	8 009 $
CISSS de la Gaspésie	- $	3 527 $
Transition énergétique Québec	- $	972 140 $
Revenus reportés - don de particulier	1 012 $	- $
	1 012 $	1 018 404 $

35 **Page 420-00, lignes 8 et 11, colonne 4**

Le transfert a été effectué en faveur du CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du projet OPTILAB.

	Équipements médicaux	Autre mobilier et équipement
Coût	167 458 $	3 629 $
Amortissement cumulé	(166 673) $	(2 298) $
Valeur nette comptable	785 $	1 331 $
Revenus reportés	(251) $	- $
Perte nette	**534 $**	**1 331 $**

36 **Page 421-00, lignes 7, 8, 10 et 12, colonne 2**

Un montant de 113 273$ a été reclassé à équipement informatique. Par erreur, aux états financiers, il avait été inscrit dans équipement autre. L'amortissement relié à ce montant a été calculé au bon taux et a été inscrit dans la bonne catégorie. Il s'agit d'une erreur de présentation sans impact sur les résultats.

Un montant de 8 626$ a été reclassé à équipement médical. Par erreur, il avait été inscrit à équipement informatique. L'amortissement relié à ce montant a été calculé au bon taux et a été inscrit dans la bonne catégorie. Il s'agit d'une erreur de présentation sans impact sur les résultats.

Un montant de 80 155$ a été reclassé à équipement de communication. Par erreur, il avait été inscrit en partie dans équipement informatique 78 321$ et en partie dans équipement autre 1 834$ aux états financiers. L'amortissement cumulé, au montant de 76 760$, a été calculé au bon taux et a été reclassé dans la bonne catégorie. Il s'agit d'une erreur de présentation sans impact sur les résultats.

Sommaire:	**Équipement informatique**	**Équipement communication**	**Équipement autre**	**Équipement médical**
Coût	113 273 $	- $	(113 273) $	- $
	(8 626) $	- $	- $	8 626 $
	(78 321) $	80 155 $	(1 834) $	- $
	26 326 $	**80 155 $**	**(115 107) $**	**8 626 $**
Amortissement cumulé	(76 760) $	76 760 $	- $	- $
	(76 760) $	**76 760 $**	**- $**	**- $**

37 **Page 421-00, lignes 23, 24, 25 et 32, colonne 1**

Le transfert a été effectué en faveur du CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du transfert de la gestion du service des systèmes d'information.

	Travaux en cours	**Équipement informatique**	**Équipement communic.**	**Réseau de télécommun.**
Coût	21 960 $	449 414 $	26 009 $	98 604 $
Amortissement cumulé	- $	(374 553) $	(13 005) $	(34 510) $
Valeur nette comptable	21 960 $	74 861 $	13 004 $	64 094 $
Revenus reportés	- $	(7 199) $	- $	- $
Perte nette	**21 960 $**	**67 662 $**	**13 004 $**	**64 094 $**

38 **Page 421-00, lignes 27 et 29, colonne 1**

Le transfert a été effectué en faveur du CHU de Québec - Université Laval dans le cadre du projet OPTILAB.

	Équipements médicaux	**Autre mobilier et équipement**
Coût	449 392 $	11 624 $
Amortissement cumulé	(153 873) $	(1 162) $
Valeur nette comptable	295 519 $	10 462 $
Revenus reportés	(23 845) $	- $
Perte nette	**271 674 $**	**10 462 $**

39 **Page 421-03, ligne 8, colonne 8**

Voir la note de la page 421-00, lignes 23, 24, 25 et 32, colonne 1

40 **Page 422-00, lignes 7 et 10, colonne 4**

Voir la note de la page 420-00, lignes 8 et 11, colonne 4

41 **Page 422-00, lignes 16 et 17, colonne 2**

Voir la note de la page 421-00, lignes 7, 8, 10 et 12, colonne 2

42 **Page 422-00, lignes 16, 17 et 24, colonne 4**

Voir la note de la page 421-00, lignes 23, 24, 25 et 32, colonne 1

43 **Page 422-00, lignes 19 et 21, colonne 4**

Voir la note de la page 421-00, lignes 27 et 29, colonne 1

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

exercice terminé le 31 mars 2018

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	52 532 875	82 894	XXXX	XXXX	52 615 769	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	17 393	17 393	
Contributions des usagers	3	XXXX			2 179 653	2 179 653	
Ventes de services	4	XXXX			224 986	224 986	
Recouvrements	5		1 069 268	1 401	203 534	1 274 203	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	74 033	74 033	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		14 004	14 004	
Revenus de type commercial	8	XXXX	2 260		33 080	35 340	
Gain sur disposition	9	XXXX			478	478	
Autres revenus	10		142 187	12 447	138 851	293 485	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	52 532 875	1 296 609	13 848	2 886 012	56 729 344	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	24 217 199	24 217 199	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	6 135 617	6 135 617	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 300 935	2 403 333	3 704 268	
Médicaments	15	XXXX	2 288		1 586 025	1 588 313	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		21 681		1 126 137	1 147 818	
Denrées alimentaires	18	XXXX			431 548	431 548	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	2 674 658	2 674 658	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 445 061	1 374	1 446 435	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			1 237 176	1 237 176	
Créances douteuses	22	XXXX					
Loyers	23	XXXX		66 051	43 721	109 772	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 081 432	3 081 432	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX	450 721		62 914	513 635	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	32 600		32 600	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	167 452	167 452	
Autres charges	28		370 929	636 803	7 849 390	8 857 122	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		845 619	3 481 450	51 017 976	55 345 045	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	52 532 875	450 990	(3 467 602)	(48 131 964)	1 384 299	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	639 812	639 812	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	4 639 763	11 066	XXXX	XXXX	4 650 829	
Autres débiteurs	4		182 637	191 181	569 876	943 694	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	(1 816 023)	XXXX	XXXX	XXXX	(1 816 023)	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		297	297	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	121 254		121 254	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				13 406	13 406	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	2 823 740	193 703	312 435	1 223 391	4 553 269	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	24 410 192		24 410 192	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		52 520	364 826	4 844 507	5 261 853	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		271 835		271 835	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	83 567	38 106	1 373 120	282 850	1 777 643	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	389 055				389 055	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	40 881 402	11 662	40 893 064	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 756	4 011 756	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25						
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	472 622	90 626	67 301 375	9 150 775	77 015 398	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	2 351 118	103 077	(66 988 940)	(7 927 384)	(72 462 129)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	54 585 952	54 585 952	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	669 423	669 423	
Frais payés d'avance	30				332 143	332 143	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				55 587 518	55 587 518	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	2 351 118	103 077	(66 988 940)	47 660 134	(16 874 611)	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	51 391 495	51 391 495	
Acquisitions	2	XXXX	6 820 820	6 820 820	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(478)	(478)	
Amortissement	5	XXXX	(3 081 432)	(3 081 432)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(62 437)	(62 437)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(482 016)	(482 016)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	54 585 952	54 585 952	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11		297	297	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		297	297	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	42 651 272	39 315	42 690 587	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	4 508 880		4 508 880	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(3 429 772)	(27 653)	(3 457 425)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(2 848 978)		(2 848 978)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	40 881 402	11 662	40 893 064	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	20 264 206		20 264 206	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(1 805 794)		(1 805 794)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	18 458 412		18 458 412	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	1 917 168		1 917 168	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	8 551 994		8 551 994	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(8 502)		(8 502)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(4 508 880)		(4 508 880)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	5 951 780		5 951 780	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		1 659 434	1 659 434	
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	3 533 711		3 533 711	44
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 3	Autres sources NON apparentées 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	639 812	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(13 362)	(13 362)	
Plus: Chèques en circulation	3	16 104	354 078	370 182	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	996 632	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5				50	50	
Recouvrements	6		147 207	1 578	27 727	176 512	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	35 430	XXXX	XXXX	35 430	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	34 813	39 772	74 585	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	166 040	166 040	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	121 913	121 913	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	87 941	XXXX	87 941	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	64 599	XXXX	64 599	
Autres	14			2 250	216 120	218 370	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		182 637	191 181	571 622	945 440	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 746	1 746	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		182 637	191 181	569 876	943 694	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	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

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
NON APPARENTÉS									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11										
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18	297					297	XXXX	297	297	45
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	297					297		297	297	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	297					297		297	297	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695) 1	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentée 2	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) 3	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées 4	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) 5	Prêts et avances - Autres sources non apparentées 6	Notes
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

		En unités monétaires $ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN			
Actions et mises de fonds	14	297	
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	297	

		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		

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX	297		297
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	297		297
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			297		297
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			297		297

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	52 520	XXXX	XXXX	52 520	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		XXXX	47 041	2 703 117	2 750 158	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		72 864	72 864	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	842 232	842 232	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	51 582	XXXX	51 582	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	957 732	957 732	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	59 894	59 894	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	266 203	XXXX	266 203	
Autres	12		XXXX		208 668	208 668	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		52 520	364 826	4 844 507	5 261 853	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
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		24 410 192		24 410 192	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		24 410 192		24 410 192	

		000.00 %	Notes
		5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures	Financement-Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	20 269 051	XXXX	20 612 351	1 037	40 882 439	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 625	10 625	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	20 269 051	XXXX	20 612 351	11 662	40 893 064	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 4	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4) 5	Notes
2018-2019	1	1 037			5 925	6 962	
2019-2020	2				4 700	4 700	
2020-2021	3						
2021-2022	4						
2022-2023	5						
2023-2028	6						
2028-2033	7						
2033-2038	8						
2038-2043	9						
2043 et plus	10						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 037	XXXX		10 625	11 662	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13						0,00		0,00	
Billets	14	1 037			1 037	1 037	3,25		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	10 625			10 625	10 625	6,48		0,00	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	11 662	XXXX		11 662	11 662	XXXX		XXXX	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentés	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019	1		2 934 957			1 728 784		248 517		46
2019-2020	2					1 578 276		157 612		
2020-2021	3					1 052 469		128 443		
2021-2022	4					305 725		92 730		
2022-2023	5					67 029		90 269		
2023-2028	6							285 638		
2028-2033	7							6 862		
2033-2038	8									
2038-2043	9									
2043 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		2 934 957			4 732 283		1 010 071		47

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2018-2019	13	97 947	71 083					
2019-2020	14	91 889	19 834					
2020-2021	15	52 425						
2021-2022	16	36 154						
2022-2023	17	36 154						
2023-2028	18	19 607						
2028-2033	19							
2033-2038	20							
2038-2043	21							
2043 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	334 176	90 917					

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES		Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
		Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2018-2019	1							
2019-2020	2							
2020-2021	3							
2021-2022	4							
2022-2023	5							
2023-2028	6							
2028-2033	7							
2033-2038	8							
2038-2043	9							
2043 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

ÉCHÉANCES		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 gouv. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
		1	2	3	4	5	6	
2018-2019	13							
2019-2020	14							
2020-2021	15							
2021-2022	16							
2022-2023	17							
2023-2028	18							
2028-2033	19							
2033-2038	20							
2038-2043	21							
2043 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	501 243				2 433 714		2 934 957	
Contrats de location-exploitation	2	100 821				(9 904)		90 917	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	3 562 275				1 170 008		4 732 283	
Autres contrats d'approvisionnement	4	880 667				129 404		1 010 071	
Autres contrats	5	33 466				(33 466)		0	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	5 078 472				3 689 756		8 768 228	48

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)									Notes
Conclues avec une entité non apparentée:									
Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	7								
Remb. du coût des projets d'immobilisations	8								
Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	9								
Transferts autres que pour projets d'immo.	10								
TOTAL (L.07 à L.10)	11								

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

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

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	7 862 960	393 148	305 850
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	6 563 603	328 180	259 341
TOTAL (L.01 à L.03)	4	14 426 563	721 328	565 191

		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	
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	7 742 228	772 287	386 561
- Activités accessoires	8	71 930	7 175	3 684
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	24 766	2 470	1 269
Améliorations majeures aux bâtiments	13	187 670	18 720	9 613
Construction et développement en cours	14	5 603 092	558 908	286 999
Matériel et équipements	15	154 261	15 388	7 901
Équipements spécialisés	16	438 968	43 787	22 485
Matériel roulant	17	13 512	1 348	692
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	6 422 269	640 621	328 959
Dépenses non capitalisées	21	158 864	15 847	8 137
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	14 395 291	1 435 930	727 341

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			1 061 316		1 061 316
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 502	3 502
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			7 952	138 685	146 637
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			1 069 268	142 187	1 211 455

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	2 200				357 401	359 601
1104 5119	6	88				4 336	4 424
1104 5127	7						
1104 5135	8					390	390
1104 5143	9					3 167	3 167
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					1 101	1 101
1104 5192	14					138	138
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19		20 859			4 396	25 255
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		822				822
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 288	21 681			370 929	394 898

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	139 255		139 255
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	10 506		10 506
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	32 876		32 876
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	182 637		182 637

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)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	33 750				33 750
1104 5119	6	1 975				1 975
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	2 867				2 867
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		5 253			5 253
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	13 928	32 853			46 781
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	52 520	38 106			90 626

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27	
CEGEP (préciser)	2			370	XXXX	XXXX		XXXX	8 725	49
Commissions scolaires (préciser)	3		226		XXXX	XXXX		XXXX	286	50
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77 365	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	717 556	XXXX	19 790		
Fonds de financement	9				XXXX	727 505	XXXX	12 810		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 788	
Héma-Québec	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	14		105	10 277	XXXX	XXXX		XXXX	412 489	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	890	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 365	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX		66 051		13 711	
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28			1 800	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		1 070		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	113 013	51
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		1 401	12 447	XXXX	1 445 061	66 051	32 600	636 803	

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	152 540	XXXX	266 203	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	248	XXXX	1 138	XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	78	XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		34 474		147 875				
Fonds de financement	9		86 780		123 960				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12	1 685	XXXX	3 630	XXXX				
Héma-Québec	13	1 333	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	16 862	XXXX	400 978			
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX	858	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	51 582	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	34 813	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24		XXXX						
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	29	484	XXXX	24 553	XXXX	972 142			
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	191 181	121 254	364 826	271 835	1 373 120			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			11 646	11 646	0		
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 646	11 646			
Fondations et OSBL (Note 1)	8			11 646	11 646	0		
Municipalités	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14			11 646	11 646			

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

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	791	29 991	2 419	88 080
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	6 294	XXXX	17 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	5 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	36 291	2 479	110 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	8 880	476	17 807
Particuliers	9	27	840	125	4 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	9 720	601	22 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 247	XXXX	14 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 037	51 258	3 080	147 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 167	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 943	XXXX	7 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 110	XXXX	19 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 037	67 368	3 080	166 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 037	67 368	3 080	166 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 958		22 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 037	60 410	3 080	144 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	479		2 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479		2 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,12	XXXX	63,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	729	27 518	2 087	76 310
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	5 868	XXXX	15 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	5 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	730	33 392	2 147	97 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194	7 787	431	16 252
Particuliers	9	27	840	97	3 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	8 627	528	19 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 746	XXXX	12 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	951	46 765	2 675	129 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 943	XXXX	5 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 943	XXXX	17 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	951	62 708	2 675	146 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	951	62 708	2 675	146 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 470		18 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	951	56 238	2 675	128 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	418		2 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418		2 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,54	XXXX	58,94
B - L'usager	30	26	XXXX	448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 163,00	XXXX	285,76

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57	2 327	244	9 175
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	401	XXXX	1 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57	2 728	244	10 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	794	32	1 163
Particuliers	9			3	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	794	35	1 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437	XXXX	1 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74	3 959	279	13 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74	4 126	279	14 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74	4 126	279	14 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		442		1 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74	3 684	279	12 112

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	61		104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61		104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,39	XXXX	116,46
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	146	88	2 595
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	171	88	3 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	299	13	392
Particuliers	9			25	734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	299	38	1 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64	XXXX	574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	534	126	4 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	534	126	5 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	534	126	5 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46		1 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	488	126	4 348

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	97	3 746	253	8 312
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX	934	XXXX	1 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97	4 680	254	9 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	765	46	1 661
Particuliers	9	9	253	16	397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 018	62	2 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689	XXXX	1 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127	6 387	316	13 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34	XXXX	2 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34	XXXX	2 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127	6 421	316	15 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127	6 421	316	15 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		754		3 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127	5 667	316	12 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,59	XXXX	404,52

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 401	88 522	2 220	84 146
Temps supplémentaire	3	4	207	16	958
Primes	4	XXXX	15 370	XXXX	14 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	357	3	315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 414	104 456	2 239	100 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	458	18 362	438	17 958
Particuliers	9	73	2 385	81	2 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	20 747	519	20 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 998	XXXX	12 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 945	138 201	2 758	134 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 825	XXXX	24 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 825	XXXX	24 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 945	183 026	2 758	158 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 071		31 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 071		31 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 945	124 955	2 758	127 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	17 005		17 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 939	107 950	2 758	110 507

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	535	18 775	242	9 098
Temps supplémentaire	3	2	125	13	762
Primes	4	XXXX	3 384	XXXX	2 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	537	22 284	255	11 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 842	81	3 595
Particuliers	9	43	1 338	43	1 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	5 180	124	5 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 193	XXXX	1 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678	30 657	379	18 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 780	XXXX	20 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 780	XXXX	20 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	678	73 437	379	39 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 954		31 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 954		31 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	678	15 483	379	8 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 717		2 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	678	11 766	379	6 036

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	905,08	XXXX	377,25

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 726	63 895	1 754	65 365
Temps supplémentaire	3	2	82	3	196
Primes	4	XXXX	10 675	XXXX	10 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	357	3	315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 737	75 009	1 760	76 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	13 514	316	12 401
Particuliers	9	30	1 047	38	1 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	14 561	354	13 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 887	XXXX	9 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 102	98 457	2 114	99 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 045	XXXX	3 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 045	XXXX	3 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 102	100 502	2 114	103 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 102	100 385	2 114	103 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	12 239		12 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 096	88 146	2 114	90 551

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 754	65 365
Temps supplémentaire	3			3	196
Primes	4	XXXX		XXXX	10 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 760	76 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			316	12 401
Particuliers	9			38	1 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10			354	13 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 114	99 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 114	103 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 114	103 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 114	90 551

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	140	5 852	224	9 683
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 311	XXXX	2 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140	7 163	224	11 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	1 006	41	1 962
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 006	41	1 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	918	XXXX	1 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165	9 087	265	15 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165	9 087	265	15 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165	9 087	265	15 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 049		2 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165	8 038	265	13 920

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,66	XXXX	163,76

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7	266	96	3 098
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46	XXXX	542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	312	96	3 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	282	14	467
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	282	14	467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62	XXXX	436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	656	110	4 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	775	110	4 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	775	110	4 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88		650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	687	110	3 953

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 123	83 018	2 187	79 740
Temps supplémentaire	3	40	1 534		
Primes	4	XXXX	12 656	XXXX	14 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 163	97 208	2 187	94 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	20 442	395	14 462
Particuliers	9	243	5 293	27	1 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	25 735	422	15 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 762	XXXX	13 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 883	134 705	2 609	123 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 324	XXXX	8 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 324	XXXX	8 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 883	139 029	2 609	131 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 883	138 991	2 609	131 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 750		22 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 883	123 241	2 609	109 002

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487 797	XXXX	940 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519	XXXX	3 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 316	XXXX	944 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 316		944 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		488 316		944 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		488 316		944 199

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	255 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	258 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				258 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				258 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				258 027

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 365	XXXX	544 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519	XXXX	1 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 884	XXXX	546 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		478 884		546 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		478 884		546 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		478 884		546 188

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 432	XXXX	139 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 432	XXXX	139 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 432		139 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 432		139 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 432		139 984

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 640 691	XXXX	1 667 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 373	XXXX	9 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 658 064	XXXX	1 677 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 658 064		1 677 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 658 064		1 677 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 658 064		1 677 094

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 678	XXXX	22 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 678	XXXX	22 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 678		22 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 678		22 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 678		22 251

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	283 470	XXXX	334 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 470	XXXX	335 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		283 470		335 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		283 470		335 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		283 470		335 802

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618 701	XXXX	504 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 378	XXXX	5 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629 079	XXXX	510 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		629 079		510 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		629 079		510 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		629 079		510 129

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	654 012	XXXX	799 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 995	XXXX	2 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 007	XXXX	802 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		661 007		802 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		661 007		802 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		661 007		802 488

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 830	XXXX	6 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 830	XXXX	6 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 830		6 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 830		6 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 830		6 424

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 628	XXXX	66 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 292	XXXX	879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 920	XXXX	67 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 920		67 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 920		67 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 920		67 565

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 012	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 012	XXXX	6 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 012		6 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 012		6 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 012		6 329

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 740	XXXX	58 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 954	XXXX	879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 694	XXXX	58 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 694		58 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 694		58 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 694		58 989

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 888	XXXX	2 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 214	XXXX	2 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 214		2 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 214		2 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 214		2 247

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	514	19 849	121	4 917
Temps supplémentaire	3	1	51	1	15
Primes	4	XXXX	3 433	XXXX	1 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	515	23 333	122	6 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	9 948	47	1 975
Particuliers	9	315	1 719	25	888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	11 667	72	2 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 933	XXXX	1 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 107	38 933	194	9 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 107	38 933	194	9 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 107	38 933	194	9 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 125		1 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 107	34 808	194	8 695

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	514	19 849	121	4 917
Temps supplémentaire	3	1	51	1	15
Primes	4	XXXX	3 433	XXXX	1 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	515	23 333	122	6 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	9 948	47	1 975
Particuliers	9	315	1 719	25	888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	11 667	72	2 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 933	XXXX	1 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 107	38 933	194	9 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 107	38 933	194	9 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 107	38 933	194	9 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 125		1 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 107	34 808	194	8 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 480,80	XXXX	724,58

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 367	100 154	4 256	177 557
Temps supplémentaire	3	1	17		
Primes	4	XXXX	14 748	XXXX	26 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 368	114 919	4 276	204 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	449	20 785	773	33 471
Particuliers	9	73	3 201	111	4 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	23 986	884	37 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 850	XXXX	27 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 890	154 755	5 160	269 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 380	XXXX	9 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 464	XXXX	10 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 890	158 219	5 160	280 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 890	158 198	5 160	280 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 687		31 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 890	141 511	5 160	248 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 590,01	XXXX	2 856,36

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	210	7 514	79	2 733
Temps supplémentaire	3	147	4 941	136	4 907
Primes	4	XXXX	29 916	XXXX	28 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357	42 371	215	35 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	580	28	1 073
Particuliers	9	1	46	14	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	626	42	1 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 129	XXXX	4 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375	48 126	257	41 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688	XXXX	628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688	XXXX	628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375	48 814	257	42 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375	48 814	257	42 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 324		741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375	47 490	257	41 847

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128	4 700	41	1 372
Temps supplémentaire	3	147	4 941	136	4 907
Primes	4	XXXX	29 391	XXXX	27 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275	39 032	177	34 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	335	13	495
Particuliers	9			14	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	335	27	1 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 745	XXXX	4 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285	44 112	204	39 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688	XXXX	628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688	XXXX	628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285	44 800	204	40 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285	44 800	204	40 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		777		398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285	44 023	204	39 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	101		68	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101		68	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,87	XXXX	583,94
B - L'usager	30	66	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,02	XXXX	992,70

	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 et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	82	2 814	38	1 361
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	525	XXXX	288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82	3 339	38	1 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	245	15	578
Particuliers	9	1	46		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	291	15	578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384	XXXX	255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	4 014	53	2 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	4 014	53	2 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	4 014	53	2 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		547		343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	3 467	53	2 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	59		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,76	XXXX	41,13
B - L'usager	30	11	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,18	XXXX	305,57

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 457	232 004	5 570	236 742
Temps supplémentaire	3	19	685		
Primes	4	XXXX	51 218	XXXX	51 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	5 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 476	283 907	5 626	294 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 147	52 155	1 303	59 413
Particuliers	9	226	9 478	409	15 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 373	61 633	1 712	74 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 120	XXXX	40 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 849	383 660	7 338	409 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 654	XXXX	12 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 654	XXXX	12 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 849	392 314	7 338	422 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 849	392 314	7 338	422 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	42 491	3	48 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 829	349 823	7 335	374 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	224	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 561,71	XXXX	1 757,38

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 729	103 155	2 250	83 184
Temps supplémentaire	3	5	230		
Primes	4	XXXX	17 655	XXXX	15 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 734	121 040	2 250	99 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	506	20 372	506	19 916
Particuliers	9	65	2 266	39	1 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	571	22 638	545	21 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 117	XXXX	13 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 305	159 795	2 795	133 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 133	XXXX	15 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 133	XXXX	15 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 305	172 928	2 795	148 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 305	172 928	2 795	148 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 270		17 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 305	155 658	2 795	131 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	26		24	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26		24	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 986,85	XXXX	5 466,92
B - L'usager	30	35	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 447,37	XXXX	3 859,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	649	24 167	543	20 351
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX	4 792	XXXX	3 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	650	29 001	543	24 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	6 742	130	5 453
Particuliers	9	13	483		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	7 225	130	5 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 849	XXXX	3 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823	40 075	673	32 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891	XXXX	805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891	XXXX	805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	823	40 966	673	33 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	823	40 966	673	33 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 235		4 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	823	36 731	673	29 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	4		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 182,75	XXXX	7 378,25
B - L'usager	30	5	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 346,20	XXXX	5 902,60

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 080	78 988	1 707	62 833
Temps supplémentaire	3	4	188		
Primes	4	XXXX	12 863	XXXX	12 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 084	92 039	1 707	74 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	13 630	376	14 463
Particuliers	9	52	1 783	39	1 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398	15 413	415	15 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 268	XXXX	9 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 482	119 720	2 122	100 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 242	XXXX	14 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 242	XXXX	14 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 482	131 962	2 122	114 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 482	131 962	2 122	114 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 035		13 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 482	118 927	2 122	101 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	22		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 405,77	XXXX	5 084,65
B - L'usager	30	30	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 964,23	XXXX	3 506,66

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	93	3 427	107	4 770
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	3 963	XXXX	1 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	7 424	107	6 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 595	59	2 957
Particuliers	9	637	24 881	162	6 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	27 476	221	9 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 348	XXXX	1 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796	38 248	328	16 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 169	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 169	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796	41 417	328	16 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796	36 917	328	16 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 810		1 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796	31 107	328	15 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	603		162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	603		162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,05	XXXX	92,70
	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 308	218 970	4 904	211 320
Temps supplémentaire	3			1	79
Primes	4	XXXX	36 957	XXXX	39 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 308	255 927	4 905	250 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	934	40 941	1 013	44 288
Particuliers	9	135	4 895	1 055	15 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	45 836	2 068	60 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 318	XXXX	32 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 377	335 081	6 973	343 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 848	XXXX	3 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 932	XXXX	3 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 377	349 013	6 973	346 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 437		10 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 437		10 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 377	346 576	6 973	336 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	46 843	310	54 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 311	299 733	6 663	282 576

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 420	92 913	1 405	90 651
Personnel-temps régulier	2	6 723	229 313	7 075	237 633
Temps supplémentaire	3	12	600	45	2 057
Primes	4	XXXX	74 625	XXXX	76 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 155	397 451	8 525	406 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 644	76 315	1 817	72 747
Particuliers	9	2 692	51 652	1 192	23 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 336	127 967	3 009	96 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 718	XXXX	55 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 491	583 136	11 534	557 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 168	XXXX	3 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 615	XXXX	23 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 783	XXXX	27 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 491	605 919	11 534	585 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		534		1 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		534		1 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 491	605 385	11 534	583 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 445	114 927	683	100 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 046	490 458	10 851	482 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 674		32 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 674		32 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,03	XXXX	14,73
B - Les heures travaillées	30	265 322	XXXX	272 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	XXXX	1,77

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	214	11 804	203	11 338
Personnel-temps régulier	2	14 778	385 264	16 357	426 520
Temps supplémentaire	3	2 464	75 523	1 579	57 186
Primes	4	XXXX	126 721	XXXX	133 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 506	881	74 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 496	600 818	19 020	702 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 362	104 902	4 133	121 148
Particuliers	9	3 671	87 126	2 112	55 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 033	192 028	6 245	176 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 478	XXXX	102 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 529	892 324	25 265	981 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 159	XXXX	50 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 159	XXXX	50 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 529	940 483	25 265	1 032 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 529	940 426	25 265	1 031 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	113 657	391	167 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 352	826 769	24 874	863 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	994		1 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	994		1 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,82	XXXX	679,46
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	214	11 804	203	11 338
Personnel-temps régulier	2	14 778	385 264	16 357	426 520
Temps supplémentaire	3	2 464	75 523	1 579	57 186
Primes	4	XXXX	126 721	XXXX	133 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 506	881	74 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 496	600 818	19 020	702 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 362	104 902	4 133	121 148
Particuliers	9	3 671	87 126	2 112	55 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 033	192 028	6 245	176 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 478	XXXX	102 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 529	892 324	25 265	981 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 159	XXXX	50 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 159	XXXX	50 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 529	940 483	25 265	1 032 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57		995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 529	940 426	25 265	1 031 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	113 657	391	167 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 352	826 769	24 874	863 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	994		1 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	994		1 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,82	XXXX	679,46
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	76 465	1 446	76 876
Personnel-temps régulier	2	56 750	1 735 166	56 347	1 746 430
Temps supplémentaire	3	2 283	97 329	3 413	159 999
Primes	4	XXXX	510 602	XXXX	549 357
Main-d'oeuvre indépendante	5			368	25 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 471	2 419 562	61 574	2 558 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 152	456 275	13 552	471 495
Particuliers	9	8 130	180 881	11 463	284 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 282	637 156	25 015	755 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 477	XXXX	389 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 753	3 424 195	86 589	3 703 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 758	XXXX	196 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 842	XXXX	197 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 753	3 586 037	86 589	3 900 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 901		19 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 901		19 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 753	3 581 136	86 589	3 881 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 208	455 622	1 696	528 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 545	3 125 514	84 893	3 352 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 904		6 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 904		6 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,05	XXXX	548,44
B - L'admission	30	885	XXXX	1 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 531,65	XXXX	3 034,13

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	387	18 924	453	21 411
Personnel-temps régulier	2	10 086	353 410	9 839	354 183
Temps supplémentaire	3	191	9 922	519	27 363
Primes	4	XXXX	137 311	XXXX	145 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 664	519 567	10 836	550 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 342	94 252	2 172	87 047
Particuliers	9	998	27 056	1 174	35 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 340	121 308	3 346	122 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 631	XXXX	72 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 004	712 506	14 182	745 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 196	XXXX	49 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 196	XXXX	49 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 004	755 702	14 182	794 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 004	755 702	14 182	794 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	82 162	46	94 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 872	673 540	14 136	699 657

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	692		726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	692		726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	973,32	XXXX	964,04
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 051	57 541	993	55 465
Personnel-temps régulier	2	44 577	1 329 601	34 277	1 013 446
Temps supplémentaire	3	2 045	85 630	2 110	95 634
Primes	4	XXXX	359 280	XXXX	295 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			241	17 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 673	1 832 052	37 621	1 477 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 415	351 340	8 457	282 690
Particuliers	9	7 132	153 825	7 367	177 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 547	505 165	15 824	460 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 641	XXXX	233 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 220	2 621 858	53 445	2 171 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 893	XXXX	132 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 969	XXXX	133 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 220	2 729 827	53 445	2 305 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 460		18 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 460		18 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 220	2 725 367	53 445	2 286 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	359 320	1 131	319 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 144	2 366 047	52 314	1 966 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 563		3 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 563		3 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,19	XXXX	509,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 087	52 155	12 231	378 801
Temps supplémentaire	3	47	1 777	784	37 002
Primes	4	XXXX	14 011	XXXX	107 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			102	6 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 134	67 943	13 117	529 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	395	10 683	2 923	101 758
Particuliers	9			2 922	70 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	10 683	5 845	172 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 205	XXXX	83 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 529	89 831	18 962	786 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 669	XXXX	14 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 677	XXXX	14 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 529	100 508	18 962	800 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		441		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		441		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 529	100 067	18 962	800 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 140	519	114 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 529	85 927	18 443	686 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	649		1 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649		1 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,08	XXXX	449,56
	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 inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 070	896 349	28 233	904 867
Temps supplémentaire	3	712	33 319	877	43 601
Primes	4	XXXX	262 378	XXXX	244 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			299	22 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 782	1 192 046	29 409	1 214 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 433	224 070	7 079	252 521
Particuliers	9	8 722	224 057	7 692	196 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 155	448 127	14 771	449 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 014	XXXX	220 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 937	1 859 187	44 180	1 884 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 084	XXXX	119 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 084	XXXX	119 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 937	1 964 271	44 180	2 003 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 338		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 338		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 937	1 961 933	44 180	2 003 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 527	276 804	1 042	286 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 410	1 685 129	43 138	1 717 333

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 162		24 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 162		24 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,85	XXXX	68,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 606	54 138	1 836	63 097
Temps supplémentaire	3	3	157	17	825
Primes	4	XXXX	9 570	XXXX	11 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 609	63 865	1 853	75 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	12 287	295	10 623
Particuliers	9	18	565	101	2 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	12 852	396	13 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 343	XXXX	10 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 946	85 060	2 249	99 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 896	XXXX	15 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 896	XXXX	15 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 946	98 956	2 249	115 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 946	98 956	2 249	115 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	10 851		12 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 935	88 105	2 249	102 804

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	679	XXXX	742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,76	XXXX	138,55

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 146	38 747	1 721	44 877
Temps supplémentaire	3	655	18 269	166	6 017
Primes	4	XXXX	15 541	XXXX	13 895
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	7 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 801	72 557	1 980	72 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	9 598	429	12 432
Particuliers	9	5	84	221	5 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	9 682	650	18 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 261	XXXX	10 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 338	92 500	2 630	101 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 706	XXXX	2 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 706	XXXX	2 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 338	97 206	2 630	104 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 338	97 206	2 630	104 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 168	41	17 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 338	85 038	2 589	86 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	195		134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195		134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,09	XXXX	646,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 295	1 213 287	60 374	1 296 239
Temps supplémentaire	3	1 360	42 733	1 395	42 881
Primes	4	XXXX	500 876	XXXX	498 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	12 933	210	8 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 083	1 769 829	61 979	1 846 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 620	329 533	14 385	356 029
Particuliers	9	15 822	269 276	12 254	224 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 442	598 809	26 639	580 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 692	XXXX	370 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 525	2 721 330	88 618	2 796 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 630	XXXX	2 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 630	XXXX	2 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 525	2 723 960	88 618	2 799 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		491		857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		491		857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 525	2 723 469	88 618	2 798 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 568	560 330	2 845	585 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 957	2 163 139	85 773	2 213 193

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 162		24 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 162		24 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,41	XXXX	88,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 126	408 428	12 119	412 003
Temps supplémentaire	3	776	39 257	1 364	69 558
Primes	4	XXXX	171 258	XXXX	184 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	18 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 902	618 943	13 652	684 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 722	101 303	2 972	105 591
Particuliers	9	2 614	65 550	2 377	70 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 336	166 853	5 349	175 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 810	XXXX	93 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 238	875 606	19 001	954 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 011	XXXX	88 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 011	XXXX	89 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 238	959 617	19 001	1 044 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 894		3 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 894		3 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 238	957 723	19 001	1 041 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 365	279 990	2 991	321 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 873	677 733	16 010	719 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	428	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 583,49	XXXX	1 479,50

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 126	408 428	12 119	412 003
Temps supplémentaire	3	776	39 257	1 364	69 558
Primes	4	XXXX	171 258	XXXX	184 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	18 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 902	618 943	13 652	684 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 722	101 303	2 972	105 591
Particuliers	9	2 614	65 550	2 377	70 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 336	166 853	5 349	175 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 810	XXXX	93 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 238	875 606	19 001	954 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 011	XXXX	88 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 011	XXXX	89 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 238	959 617	19 001	1 044 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 894		3 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 894		3 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 238	957 723	19 001	1 041 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 365	279 990	2 991	321 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 873	677 733	16 010	719 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	428	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 583,49	XXXX	1 479,50

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 066	52 166	1 248	57 997
Personnel-temps régulier	2	33 283	1 084 023	32 538	1 082 717
Temps supplémentaire	3	649	29 637	1 466	73 199
Primes	4	XXXX	429 002	XXXX	448 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	5 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 998	1 594 828	35 321	1 667 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 582	274 159	7 946	302 738
Particuliers	9	3 527	90 788	4 734	131 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 109	364 947	12 680	434 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 930	XXXX	233 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 107	2 187 705	48 001	2 335 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 122	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 072	XXXX	133 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 194	XXXX	133 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 107	2 314 899	48 001	2 468 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 007		640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 007		640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 107	2 313 892	48 001	2 468 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	551	281 785	1 062	318 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 556	2 032 107	46 939	2 149 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	21 849		22 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 849		22 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,05	XXXX	95,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	76 161	1 598	78 516
Personnel-temps régulier	2	12 080	405 623	11 505	385 896
Temps supplémentaire	3	762	38 160	1 172	57 373
Primes	4	XXXX	180 024	XXXX	214 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 398	699 968	14 275	736 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 401	96 659	3 941	147 513
Particuliers	9	698	24 614	3 806	120 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 099	121 273	7 747	268 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 069	XXXX	110 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 497	912 310	22 022	1 115 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 290	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 606	XXXX	485 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 896	XXXX	485 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 497	1 342 206	22 022	1 601 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 658		453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 658		453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 497	1 285 548	22 022	1 600 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	121 669	437	147 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 140	1 163 879	21 585	1 453 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	1 380		1 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 380		1 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	884,45	XXXX	1 125,02
B - L'usager	30	1 343	XXXX	1 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,63	XXXX	1 070,01

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

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

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 780	637 153	17 181	640 348
Temps supplémentaire	3	94	4 581	106	5 084
Primes	4	XXXX	142 493	XXXX	142 689
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 874	784 227	17 294	788 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 858	152 546	3 719	147 379
Particuliers	9	2 749	78 366	1 560	36 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 607	230 912	5 279	183 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 367	XXXX	112 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 481	1 133 506	22 573	1 084 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 058	XXXX	2 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 805	XXXX	90 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 863	XXXX	93 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 481	1 218 369	22 573	1 178 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 810		1 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 810		1 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 481	1 216 559	22 573	1 176 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 293	274 029	3 247	291 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 188	942 530	19 326	884 613

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 044	210 933	6 021	216 184
Temps supplémentaire	3	16	668	21	962
Primes	4	XXXX	41 467	XXXX	43 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 060	253 068	6 042	260 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 251	47 441	1 310	52 433
Particuliers	9	337	10 929	563	13 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 588	58 370	1 873	66 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 976	XXXX	38 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 648	348 414	7 915	364 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 494	XXXX	28 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 494	XXXX	28 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 648	371 908	7 915	393 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 597		1 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597		1 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 648	370 311	7 915	391 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	46 305		50 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 628	324 006	7 915	341 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	14 609		16 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 609		16 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,29	XXXX	21,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416	XXXX	322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416	XXXX	322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		416		322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		416		322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		416		322

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

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 736	426 220	11 160	424 164
Temps supplémentaire	3	78	3 913	85	4 122
Primes	4	XXXX	101 026	XXXX	99 480
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 814	531 159	11 252	528 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 607	105 105	2 409	94 946
Particuliers	9	2 412	67 437	997	22 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 019	172 542	3 406	117 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 391	XXXX	74 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 833	785 092	14 658	720 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 058	XXXX	2 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 895	XXXX	61 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 953	XXXX	63 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 833	846 045	14 658	784 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 833	845 832	14 658	784 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 273	227 724	3 247	241 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 560	618 108	11 411	542 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	15 373		13 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 373		13 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,22	XXXX	40,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 476	71 040	3 647	75 468
Temps supplémentaire	3	11	342	56	1 683
Primes	4	XXXX	30 878	XXXX	28 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 487	102 260	3 703	105 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	15 787	454	14 147
Particuliers	9	1 858	31 043	1 175	21 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	46 830	1 629	35 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 592	XXXX	19 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 037	169 682	5 332	161 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 808	XXXX	94 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 808	XXXX	94 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 037	241 490	5 332	255 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 037	241 490	5 332	255 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 483		32 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 037	207 007	5 332	222 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	12 214		12 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 214		12 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,95	XXXX	18,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 476	71 040	3 647	75 468
Temps supplémentaire	3	11	342	56	1 683
Primes	4	XXXX	30 878	XXXX	28 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 487	102 260	3 703	105 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	15 787	454	14 147
Particuliers	9	1 858	31 043	1 175	21 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	46 830	1 629	35 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 592	XXXX	19 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 037	169 682	5 332	161 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 808	XXXX	94 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 808	XXXX	94 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 037	241 490	5 332	255 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 037	241 490	5 332	255 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 483		32 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 037	207 007	5 332	222 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	12 214		12 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 214		12 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,95	XXXX	18,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 076	82 167	2 141	90 080
Temps supplémentaire	3	2	131		
Primes	4	XXXX	20 919	XXXX	19 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 078	103 217	2 141	109 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	27 231	508	22 303
Particuliers	9	88	3 403	30	1 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	30 634	538	23 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 540	XXXX	14 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 781	148 391	2 679	147 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 254	XXXX	1 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 254	XXXX	1 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 781	149 645	2 679	149 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 055		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 055		69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 781	148 590	2 679	149 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	16 673	2	16 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 753	131 917	2 677	133 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 232,87	XXXX	881,20

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 076	82 167	2 141	90 080
Temps supplémentaire	3	2	131		
Primes	4	XXXX	20 919	XXXX	19 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 078	103 217	2 141	109 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	27 231	508	22 303
Particuliers	9	88	3 403	30	1 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	30 634	538	23 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 540	XXXX	14 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 781	148 391	2 679	147 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 254	XXXX	1 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 254	XXXX	1 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 781	149 645	2 679	149 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 055		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 055		69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 781	148 590	2 679	149 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	16 673	2	16 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 753	131 917	2 677	133 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 232,87	XXXX	881,20

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 871	175 007	5 542	167 753
Temps supplémentaire	3	368	14 981	594	25 143
Primes	4	XXXX	51 418	XXXX	57 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 239	241 406	6 136	250 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 220	40 347	1 307	42 940
Particuliers	9	387	11 879	1 197	32 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 607	52 226	2 504	75 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 858	XXXX	40 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 846	329 490	8 640	366 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 017	XXXX	54 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 608	XXXX	54 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 846	377 098	8 640	420 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		13 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		13 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 846	376 928	8 640	407 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 860	540	72 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 846	329 068	8 100	334 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	64 653		70 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 653		70 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,09	XXXX	4,96
B - L'usager	30	232	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 418,40	XXXX	1 225,64

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 285	42 374	1 156	38 832
Temps supplémentaire	3	3	133	5	279
Primes	4	XXXX	5 870	XXXX	5 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288	48 377	1 161	44 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	9 283	232	8 586
Particuliers	9	54	1 787	25	788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	11 070	257	9 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 010	XXXX	6 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 595	67 457	1 418	60 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 870	XXXX	13 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 870	XXXX	13 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 595	80 327	1 418	73 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 595	80 327	1 418	73 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 370		11 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 595	68 957	1 418	62 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	361		345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361		345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,02	XXXX	180,57
B - L'usager	30	51	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 352,10	XXXX	1 112,43

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 586	132 633	4 386	128 921
Temps supplémentaire	3	365	14 848	589	24 864
Primes	4	XXXX	45 548	XXXX	52 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 951	193 029	4 975	206 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	967	31 064	1 075	34 354
Particuliers	9	333	10 092	1 172	31 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 300	41 156	2 247	66 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 848	XXXX	33 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 251	262 033	7 222	306 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 147	XXXX	41 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 738	XXXX	41 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 251	296 771	7 222	347 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		13 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170		13 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 251	296 601	7 222	333 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 490	540	61 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 251	260 111	6 682	272 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	64 292		69 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 292		69 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,05	XXXX	4,09
B - L'usager	30	181	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 437,08	XXXX	1 254,85

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	214	11 675	202	11 309
Personnel-temps régulier	2	4 026	127 874	3 815	132 008
Temps supplémentaire	3	218	9 619	930	47 623
Primes	4	XXXX	32 848	XXXX	51 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	6 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	182 016	5 085	248 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	869	30 557	809	31 204
Particuliers	9	637	17 332	346	11 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	47 889	1 155	42 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 634	XXXX	29 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 964	257 539	6 240	320 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 643	XXXX	18 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 643	XXXX	18 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 964	277 182	6 240	338 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 964	277 050	6 240	338 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	42 984	11	31 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 928	234 066	6 229	307 039

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	214	11 675	202	11 309
Personnel-temps régulier	2	4 026	127 874	3 815	132 008
Temps supplémentaire	3	218	9 619	930	47 623
Primes	4	XXXX	32 848	XXXX	51 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	6 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	182 016	5 085	248 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	869	30 557	809	31 204
Particuliers	9	637	17 332	346	11 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 506	47 889	1 155	42 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 634	XXXX	29 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 964	257 539	6 240	320 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 643	XXXX	18 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 643	XXXX	18 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 964	277 182	6 240	338 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 964	277 050	6 240	338 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	42 984	11	31 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 928	234 066	6 229	307 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	419		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419		434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	558,95	XXXX	707,59
B - L'accouchement	30	78	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 000,85	XXXX	3 529,18

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	715	22 294	734	25 383
Temps supplémentaire	3	18	771	39	1 842
Primes	4	XXXX	3 572	XXXX	2 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	733	26 637	773	30 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	5 498	159	6 484
Particuliers	9	9	273		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	5 771	159	6 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 428	XXXX	4 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	910	36 836	932	41 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225	XXXX	169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225	XXXX	169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	910	37 061	932	41 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	910	37 061	932	41 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 400		3 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	910	32 661	932	37 828

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	531	XXXX	543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,51	XXXX	69,66

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 024	39 457	831	25 368
Temps supplémentaire	3			2	93
Primes	4	XXXX	6 159	XXXX	5 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024	45 616	840	31 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212	9 095	204	7 075
Particuliers	9	26	1 020	87	2 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	10 115	291	9 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 170	XXXX	5 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 262	62 901	1 131	46 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 164	XXXX	34 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648	XXXX	2 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 812	XXXX	36 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 262	96 713	1 131	82 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 262	96 713	1 131	82 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 857		6 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 262	88 856	1 131	75 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	16		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 553,50	XXXX	3 590,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 432	53 335	183	6 779
Temps supplémentaire	3	12	536		
Primes	4	XXXX	10 138	XXXX	1 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 444	64 009	184	8 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	10 970	31	1 810
Particuliers	9	77	2 909		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	13 879	31	1 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 320	XXXX	1 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 796	86 208	215	11 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 060	XXXX	1 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 060	XXXX	1 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 796	95 268	215	12 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 796	95 268	215	12 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 082		1 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 796	85 186	215	11 596

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	411	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,27	XXXX	65,51

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 432	53 335	183	6 779
Temps supplémentaire	3	12	536		
Primes	4	XXXX	10 138	XXXX	1 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 444	64 009	184	8 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	10 970	31	1 810
Particuliers	9	77	2 909		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	13 879	31	1 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 320	XXXX	1 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 796	86 208	215	11 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 060	XXXX	1 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 060	XXXX	1 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 796	95 268	215	12 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 796	95 268	215	12 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 082		1 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 796	85 186	215	11 596

UNITÉS DE MESURE:		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	411	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,27	XXXX	65,51

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 680	161 761	7 215	154 838
Temps supplémentaire	3	140	4 511	157	4 837
Primes	4	XXXX	47 604	XXXX	50 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 820	213 876	7 372	209 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 480	33 090	1 370	29 894
Particuliers	9	526	11 033	1 314	24 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	44 123	2 684	54 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 328	XXXX	36 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 826	293 327	10 056	301 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	757 157	XXXX	943 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 669	XXXX	29 120
Allocations directes	15	XXXX	432 335	XXXX	429 853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 216 161	XXXX	1 402 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 826	1 509 488	10 056	1 703 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 826	1 509 438	10 056	1 703 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	65 565	77	59 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 348	1 443 873	9 979	1 643 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	220	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 563,06	XXXX	6 370,31

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 680	161 761	7 215	154 838
Temps supplémentaire	3	140	4 511	157	4 837
Primes	4	XXXX	47 604	XXXX	50 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 820	213 876	7 372	209 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 480	33 090	1 370	29 894
Particuliers	9	526	11 033	1 314	24 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	44 123	2 684	54 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 328	XXXX	36 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 826	293 327	10 056	301 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	757 157	XXXX	943 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 669	XXXX	29 120
Allocations directes	15	XXXX	432 335	XXXX	429 853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 216 161	XXXX	1 402 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 826	1 509 488	10 056	1 703 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 826	1 509 438	10 056	1 703 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	65 565	77	59 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 348	1 443 873	9 979	1 643 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	220	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 563,06	XXXX	6 370,31

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 160	26 328	1 430	33 831
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 614	XXXX	6 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 160	33 942	1 430	40 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	4 446	280	7 713
Particuliers	9	7	160	26	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	4 606	306	8 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 545	XXXX	6 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 385	44 093	1 736	55 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 888	XXXX	7 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 888	XXXX	7 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 385	59 981	1 736	63 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 385	59 951	1 736	63 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 461		11 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 385	38 490	1 736	52 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	207		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,09	XXXX	142,31
B - L'usager suivi	30	85	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,82	XXXX	299,34

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 633	353 493	10 556	363 093
Temps supplémentaire	3	8	259	29	1 044
Primes	4	XXXX	62 983	XXXX	67 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 641	416 735	10 585	431 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 947	68 169	2 173	78 645
Particuliers	9	290	9 291	607	20 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 237	77 460	2 780	99 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 619	XXXX	63 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 878	553 814	13 365	594 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 233	XXXX	18 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 484	XXXX	18 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 878	565 298	13 365	613 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 878	565 264	13 365	612 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 418		80 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 878	491 846	13 365	532 177

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 897	247 969	7 819	260 877
Temps supplémentaire	3	8	259	22	756
Primes	4	XXXX	46 212	XXXX	49 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 905	294 440	7 841	310 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 413	46 222	1 580	54 694
Particuliers	9	245	7 757	388	13 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	53 979	1 968	67 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 926	XXXX	45 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 563	391 345	9 809	424 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 198	XXXX	18 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 449	XXXX	18 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 563	402 794	9 809	442 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 563	402 794	9 809	441 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 088		58 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 563	341 706	9 809	383 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	445	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,88	XXXX	852,37

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 736	105 524	2 737	102 216
Temps supplémentaire	3			7	288
Primes	4	XXXX	16 771	XXXX	18 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	122 295	2 744	121 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	21 947	593	23 951
Particuliers	9	45	1 534	219	7 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	23 481	812	31 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 693	XXXX	18 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 315	162 469	3 556	170 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35	XXXX	61
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 315	162 504	3 556	170 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 315	162 470	3 556	170 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 330		22 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 315	150 140	3 556	148 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	299	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,14	XXXX	457,26

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 026	80 245	1 493	56 445
Temps supplémentaire	3			14	801
Primes	4	XXXX	20 323	XXXX	9 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 026	100 568	1 507	66 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	571	27 052	323	9 440
Particuliers	9	1 725	96 585	30	1 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 296	123 637	353	10 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 051	XXXX	8 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 322	247 256	1 860	85 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441	XXXX	111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441	XXXX	111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 322	247 697	1 860	85 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 322	247 697	1 860	85 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 741		6 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 322	225 956	1 860	78 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	277	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	815,73	XXXX	422,28

		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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 698	419 658	757	18 298
Temps supplémentaire	3	800	29 554	57	2 441
Primes	4	XXXX	108 023	XXXX	5 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	3 781	5	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 620	561 016	819	26 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 293	90 922	137	3 068
Particuliers	9	594	14 301	50	915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 887	105 223	187	3 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 216	XXXX	3 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 507	749 455	1 006	33 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 733	XXXX	53 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 808	XXXX	586 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 541	XXXX	640 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 507	1 267 996	1 006	674 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 845		530 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 845		530 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 507	1 264 151	1 006	143 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	156 482		44 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 233	1 107 669	1 006	98 847

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	787 241		118 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	787 241		118 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	5,30
B - Procédure	30	336 016	XXXX	13 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,30	XXXX	7,37

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178	5 704		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 258	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178	6 962		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 037		
Particuliers	9	7	222		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 259		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216	9 148		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 874	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 727	XXXX	23 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 601	XXXX	23 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216	38 749		23 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 845		19 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 845		19 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216	34 904		4 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 103		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216	31 801		4 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	22 072			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 072			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	0,00
B - Procédure	30	4 724	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,73	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 161	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 161	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 161		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 161		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 121		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 040		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 148			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 148			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	
B - Procédure	30	2 314	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,31	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 566	61 235	661	15 599
Temps supplémentaire	3	91	3 550	57	2 441
Primes	4	XXXX	15 470	XXXX	4 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	2 701	5	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 744	82 956	723	22 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	13 651	123	2 681
Particuliers	9	319	7 512	49	876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	21 163	172	3 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 121	XXXX	3 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 605	117 240	895	29 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 554	XXXX	22 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 554	XXXX	22 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 605	135 794	895	52 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 605	135 794	895	39 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	28 608		5 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 338	107 186	895	34 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	286 564		118 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	286 564		118 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,40
B - Procédure	30	32 191	XXXX	13 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,33	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 954	352 719	96	2 699
Temps supplémentaire	3	709	26 004		
Primes	4	XXXX	91 295	XXXX	855
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 698	471 098	96	3 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 720	76 234	14	387
Particuliers	9	268	6 567	1	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 988	82 801	15	426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 168	XXXX	64
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 686	623 067	111	4 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 859	XXXX	53 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 366	XXXX	540 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 225	XXXX	593 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 686	1 081 292	111	598 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				497 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				497 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 686	1 081 292	111	100 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	115 650		39 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 679	965 642	111	60 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	474 457			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 457			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	0,00
B - Procédure	30	296 787	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,25	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 954	352 719		
Temps supplémentaire	3	709	26 004		
Primes	4	XXXX	91 295	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 698	471 098		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 720	76 234		
Particuliers	9	268	6 567		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 988	82 801		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 168	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 686	623 067		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 366	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 225	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 686	1 081 292		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 686	1 081 292		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	115 650		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 679	965 642		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	474 457			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 457			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,04	XXXX	
B - Procédure	30	296 787	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,25	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: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			96	2 699
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			96	3 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	387
Particuliers	9			1	39
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15	426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			111	4 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	472 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	526 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			111	530 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				430 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				430 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			111	100 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				39 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			111	60 638

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				67 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				67 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				67 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	842	27 402	711	24 398
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 642	XXXX	4 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	842	32 044	711	28 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	6 858	137	5 009
Particuliers	9			18	422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195	6 858	155	5 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 555	XXXX	3 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 037	43 457	866	37 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 037	43 457	866	37 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 037	43 457	866	37 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 152		4 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 037	38 305	866	33 242

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	56 430		65 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 430		65 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,51
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 742	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 742	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		474 742		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		474 742		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		474 742		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 228	41 498	442	15 585
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 234	XXXX	2 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 228	47 732	442	17 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	7 387	70	2 454
Particuliers	9	1	436		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	7 823	70	2 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 346	XXXX	3 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 434	61 901	512	23 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18	XXXX	975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18	XXXX	975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 434	61 919	512	24 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 434	61 919	512	24 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 808		3 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 434	56 111	512	21 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	301		131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301		131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,42	XXXX	162,89
B - L'usager	30	43	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 304,91	XXXX	688,35

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 636	48 942	1 582	47 787
Temps supplémentaire	3	5	213	5	200
Primes	4	XXXX	7 359	XXXX	6 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	56 514	1 587	54 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	10 562	351	11 049
Particuliers	9	29	857	15	453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	11 419	366	11 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 582	XXXX	7 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 010	76 515	1 953	74 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 319	XXXX	585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 861	XXXX	4 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 180	XXXX	4 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 010	90 695	1 953	78 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		595		151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		595		151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 010	90 100	1 953	78 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 421		7 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 010	80 679	1 953	70 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	120 590		129 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 590		129 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,55
B - L'usager	30	2 482	XXXX	2 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,51	XXXX	27,20

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 790	97 154	1 895	57 934
Temps supplémentaire	3	1	16	6	212
Primes	4	XXXX	15 703	XXXX	11 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 791	112 873	1 901	69 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	19 682	440	14 671
Particuliers	9	319	8 872	77	2 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	856	28 554	517	16 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 700	XXXX	10 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 647	158 127	2 418	96 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80	XXXX	536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80	XXXX	536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 647	158 207	2 418	97 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 647	158 207	2 418	97 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 417		12 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 647	140 790	2 418	85 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	1 195		1 576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 195		1 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,82	XXXX	54,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 486	92 485	3 304	121 072
Temps supplémentaire	3	4	125		
Primes	4	XXXX	27 197	XXXX	24 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 490	119 807	3 304	145 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	21 686	716	28 483
Particuliers	9	82	3 331	655	18 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	582	25 017	1 371	47 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 499	XXXX	23 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 072	160 323	4 675	216 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 549	XXXX	3 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 549	XXXX	3 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 072	163 872	4 675	220 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249		417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249		417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 072	163 623	4 675	220 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 648		26 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 072	145 975	4 675	193 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	857		802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	857		802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,62	XXXX	241,90
B - L'usager	30	131	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 114,31	XXXX	1 500,67

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 490	46 509	2 196	74 510
Temps supplémentaire	3	4	125		
Primes	4	XXXX	9 071	XXXX	15 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 494	55 705	2 196	90 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316	11 321	498	18 377
Particuliers	9	29	903	608	17 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	12 224	1 106	35 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 118	XXXX	14 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 839	76 047	3 302	140 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	803	XXXX	1 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803	XXXX	1 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 839	76 850	3 302	142 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 839	76 850	3 302	142 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 606		18 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 839	66 244	3 302	123 708

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	554		632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	554		632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,57	XXXX	196,07
B - L'usager	30	91	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,96	XXXX	1 344,65

	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: Consultation psychologique-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	996	45 976	1 108	46 562
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 126	XXXX	8 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	64 102	1 108	55 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	10 365	218	10 106
Particuliers	9	53	2 428	47	1 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	12 793	265	11 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 381	XXXX	9 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 233	84 276	1 373	76 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 746	XXXX	1 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 746	XXXX	1 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 233	87 022	1 373	78 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249		208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		249		208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 233	86 773	1 373	78 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 042		8 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 233	79 731	1 373	69 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	303		170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303		170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,96	XXXX	412,27
B - L'usager	30	40	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 993,28	XXXX	1 888,59

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31	828		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	169	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	997		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	75		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	75		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34	1 204		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34	1 204		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34	1 204		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		202		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34	1 002		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 276	44 678	1 866	63 072
Temps supplémentaire	3	3	131	5	219
Primes	4	XXXX	8 367	XXXX	12 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 279	53 176	1 871	75 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	7 445	305	10 899
Particuliers	9			51	1 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	7 445	356	12 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 804	XXXX	9 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 479	67 425	2 227	98 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 731	XXXX	66 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 731	XXXX	66 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 479	113 156	2 227	164 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				663
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 479	113 156	2 227	163 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 600	52	14 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 479	104 556	2 175	149 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 083		1 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 083		1 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,54	XXXX	102,80
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 760	421 723	13 690	455 766
Temps supplémentaire	3	241	13 043	214	13 108
Primes	4	XXXX	216 802	XXXX	232 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	802	74 562	672	59 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 803	726 130	14 576	761 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	97 591	2 780	102 169
Particuliers	9	389	13 832	272	10 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	111 423	3 052	112 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 154	XXXX	81 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 768	916 707	17 628	955 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 248	XXXX	10 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 075 695	XXXX	1 630 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 943	XXXX	1 641 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 768	2 035 650	17 628	2 596 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 768	2 035 630	17 628	2 596 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		208 611		196 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 768	1 827 019	17 628	2 400 524

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 981	178 472	5 592	202 498
Temps supplémentaire	3	111	6 167	108	6 732
Primes	4	XXXX	99 015	XXXX	112 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	695	62 228	281	25 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 787	345 882	5 981	347 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 005	39 650	1 122	43 485
Particuliers	9	153	5 923	96	3 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 158	45 573	1 218	47 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 965	XXXX	34 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 945	424 420	7 199	429 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 404	XXXX	10 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713 551	XXXX	1 266 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 955	XXXX	1 277 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 945	1 163 375	7 199	1 706 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 945	1 163 355	7 199	1 706 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 216		92 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 945	1 057 139	7 199	1 614 473

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 703	203 850	6 774	202 880
Temps supplémentaire	3	105	5 501	76	4 584
Primes	4	XXXX	95 312	XXXX	90 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	9 609	351	30 784
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 891	314 272	7 201	328 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 355	50 175	1 394	48 072
Particuliers	9	204	6 652	154	5 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 559	56 827	1 548	53 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 288	XXXX	38 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 450	410 387	8 749	420 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 674	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 567	XXXX	261 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 241	XXXX	261 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 450	681 628	8 749	682 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 450	681 628	8 749	682 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		81 036		80 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 450	600 592	8 749	602 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 512		7 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 512		7 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,14	XXXX	75,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 036	38 532	1 277	49 301
Temps supplémentaire	3	24	1 367	29	1 788
Primes	4	XXXX	22 257	XXXX	29 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	2 725	40	3 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 084	64 881	1 346	83 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	7 555	254	10 313
Particuliers	9	31	1 235	21	775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	8 790	275	11 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 717	XXXX	8 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 322	80 388	1 621	103 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 875	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 615	XXXX	97 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 490	XXXX	97 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 322	183 878	1 621	200 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 322	183 878	1 621	200 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 637		23 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 322	163 241	1 621	177 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 162		24 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 162		24 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,05	XXXX	7,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40	869	47	1 087
Temps supplémentaire	3	1	8	1	4
Primes	4	XXXX	218	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41	1 095	48	1 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	211	10	299
Particuliers	9	1	22	1	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	233	11	348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184	XXXX	232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51	1 512	59	1 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 962	XXXX	4 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 257	XXXX	4 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51	6 769	59	6 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51	6 769	59	6 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		722		327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	6 047	59	6 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 124	XXXX	4 269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,47	XXXX	1,46

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 421	359 713	14 028	390 649
Temps supplémentaire	3	658	25 946	734	30 070
Primes	4	XXXX	111 495	XXXX	113 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	4 962	29	1 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 190	502 116	14 791	535 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 916	86 634	2 951	89 777
Particuliers	9	2 379	64 023	1 018	28 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 295	150 657	3 969	118 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 589	XXXX	82 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 485	733 362	18 760	736 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 884	XXXX	253 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 517	XXXX	99 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 401	XXXX	352 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 485	1 167 763	18 760	1 089 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 032	XXXX	4 180
Recouvrements	19		7 167		2 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 199		6 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 485	1 155 564	18 760	1 082 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	468	128 520	5	116 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 017	1 027 044	18 755	965 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	427 327		456 105	
Pour ventes de services	26	1 373		1 315	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	428 700		457 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX	2,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 357	121 282	4 624	134 725
Temps supplémentaire	3	459	17 857	497	19 795
Primes	4	XXXX	53 661	XXXX	54 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 816	192 800	5 121	208 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 173	37 383	1 110	34 929
Particuliers	9	2 216	59 541	823	23 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 389	96 924	1 933	57 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 781	XXXX	33 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 205	325 505	7 054	300 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 436	XXXX	70 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 841	XXXX	19 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 277	XXXX	90 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 205	411 782	7 054	390 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 032	XXXX	4 180
Recouvrements	19		7 167		2 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 199		6 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 205	399 583	7 054	383 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	58 408	5	46 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 773	341 175	7 049	337 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	175 452		185 698	
Pour ventes de services	26	1 373		1 315	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 825		187 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	1,84
B - Procédure	30	12 885	XXXX	13 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,48	XXXX	24,56

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 616	51 099	1 684	54 207
Temps supplémentaire	3	19	856	25	1 127
Primes	4	XXXX	11 476	XXXX	11 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 635	63 431	1 709	67 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	10 534	353	12 789
Particuliers	9	37	1 192	131	4 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	11 726	484	17 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 648	XXXX	10 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 994	83 805	2 193	94 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 767	XXXX	33 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 831	XXXX	12 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 598	XXXX	46 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 994	139 403	2 193	140 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 994	139 403	2 193	140 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 366		12 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 994	127 037	2 193	127 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	108 265		106 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 265		106 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,20
B - Procédure	30	4 230	XXXX	4 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,03	XXXX	31,42

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	802	23 591	799	22 299
Temps supplémentaire	3	1	40	1	16
Primes	4	XXXX	5 244	XXXX	4 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803	28 875	800	26 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	5 644	154	4 899
Particuliers	9	85	2 058		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	7 702	154	4 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 276	XXXX	3 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 068	40 853	954	35 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 288	XXXX	25 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 932	XXXX	3 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 220	XXXX	29 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 068	72 073	954	64 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 068	72 073	954	64 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	8 353		5 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 056	63 720	954	58 664

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	33 155		29 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 155		29 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,99
B - Procédure	30	1 606	XXXX	1 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,68	XXXX	41,90

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	892	25 185	1 036	30 551
Temps supplémentaire	3	94	3 648	89	3 683
Primes	4	XXXX	5 190	XXXX	5 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986	34 023	1 125	40 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	5 901	194	6 397
Particuliers	9	24	750		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 651	194	6 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 970	XXXX	5 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 194	45 644	1 319	52 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 084	XXXX	112 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 452	XXXX	43 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 536	XXXX	155 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 194	199 180	1 319	208 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 194	199 180	1 319	208 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	8 094		8 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 174	191 086	1 319	199 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	90 260		108 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 260		108 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,12	XXXX	1,84
B - Procédure	30	5 880	XXXX	7 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,50	XXXX	28,24

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	344	10 980	570	18 443
Temps supplémentaire	3	23	1 078	52	2 492
Primes	4	XXXX	2 110	XXXX	3 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	4 962	29	1 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478	19 130	651	25 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1 954	81	2 785
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 954	81	2 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 820	XXXX	3 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534	22 904	732	31 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 709	XXXX	10 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 709	XXXX	11 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534	29 613	732	42 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534	29 613	732	42 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 443		4 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	534	27 170	732	38 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	20 195		25 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 195		25 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,49
B - Procédure	30	428	XXXX	584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,48	XXXX	66,29

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 410	127 576	5 315	130 424
Temps supplémentaire	3	62	2 467	70	2 957
Primes	4	XXXX	33 814	XXXX	33 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 472	163 857	5 385	167 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 001	25 218	1 059	27 978
Particuliers	9	17	482	64	1 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	25 700	1 123	29 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 094	XXXX	26 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 490	214 651	6 508	222 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 309	XXXX	11 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 752	XXXX	8 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 061	XXXX	19 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 490	315 712	6 508	242 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 490	315 712	6 508	242 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	38 856		38 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 486	276 856	6 508	203 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	427 327		456 105	
Pour ventes de services	26	1 373		1 315	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	428 700		457 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX	0,45
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	990	41 953	1 061	45 850
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX	8 332	XXXX	7 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	246		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	997	50 573	1 061	53 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	9 581	228	9 725
Particuliers	9	281	9 614	1	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	507	19 195	229	9 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 716	XXXX	6 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 504	77 484	1 290	70 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 583	XXXX	8 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 815	XXXX	1 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 398	XXXX	9 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 504	86 882	1 290	80 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 504	86 882	1 290	80 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 879		9 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 504	76 003	1 290	70 745

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	106		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	130		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	99		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	99		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	259		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 188	XXXX	8 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 188	XXXX	8 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	7 447		8 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	7 447		8 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	7 407		8 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	251		240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251		240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,51	XXXX	37,05
B - Le jour-traitement	30	251	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,51	XXXX	37,05

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	535	22 686	518	22 365
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX	5 792	XXXX	4 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	246		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	542	28 766	518	26 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	9 482	138	5 528
Particuliers	9	281	9 614	1	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	504	19 096	139	5 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 730	XXXX	3 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 046	53 592	657	35 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 811	XXXX	1 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 206	XXXX	1 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 046	55 798	657	36 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 046	55 798	657	36 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 009		5 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 046	47 789	657	31 138

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	284		415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284		415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,27	XXXX	75,03
B - Le jour-traitement	30	139	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,81	XXXX	154,92

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	451	19 161	543	23 485
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 516	XXXX	3 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	451	21 677	543	26 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			90	4 197
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			90	4 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 956	XXXX	3 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451	23 633	633	34 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	23
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4	XXXX	23
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451	23 637	633	34 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451	23 637	633	34 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 830		3 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451	20 807	633	30 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	41	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	507,49	XXXX	731,29

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 152	191 699	5 295	196 534
Temps supplémentaire	3			8	242
Primes	4	XXXX	24 186	XXXX	26 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 152	215 885	5 303	222 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 035	42 863	1 200	44 540
Particuliers	9	177	5 774	144	4 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 212	48 637	1 344	49 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 822	XXXX	34 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 364	298 344	6 647	306 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 306	XXXX	8 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 945	XXXX	8 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 364	306 289	6 647	315 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157		318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157		318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 364	306 132	6 647	314 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	34 733		37 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 360	271 399	6 647	276 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 024		4 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 024		4 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,48	XXXX	69,08
B - Le jour-traitement	30	4 198	XXXX	4 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,65	XXXX	64,99

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 672	67 571	2 012	85 002
Temps supplémentaire	3	1	14		
Primes	4	XXXX	10 225	XXXX	10 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 673	77 810	2 012	95 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	389	16 492	521	22 157
Particuliers	9	570	19 917	679	4 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	959	36 409	1 200	26 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 989	XXXX	13 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 632	127 208	3 212	135 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 344	XXXX	6 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 983	XXXX	6 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 632	132 191	3 212	142 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		263		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 632	131 928	3 212	142 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 612		15 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 632	116 316	3 212	127 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 235		1 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 235		1 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,40	XXXX	84,70
B - Le jour-traitement	30	1 120	XXXX	1 150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,85	XXXX	110,47

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 379	43 509	1 225	34 943
Temps supplémentaire	3	28	1 303	104	4 174
Primes	4	XXXX	8 063	XXXX	11 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 407	52 875	1 329	50 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	9 590	262	8 781
Particuliers	9	102	2 626	860	22 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	12 216	1 122	31 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 924	XXXX	12 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 781	75 015	2 451	94 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140	XXXX	12 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140	XXXX	12 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 781	75 155	2 451	106 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 781	75 155	2 451	106 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 130	30	15 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 781	65 025	2 421	91 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	6 422		5 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 422		5 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,13	XXXX	16,28
B - Le temps vécu loisirs	30	395 100	XXXX	337 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,27

	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: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	126
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	87
Particuliers	9			6	247
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11	555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11	555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11	555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11	494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	247,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	114	17	670
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	94
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	147	17	764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	96
Particuliers	9	3	114		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	114	2	96
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35	XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	296	19	969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	296	19	971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6	296	19	971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38		113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	258	19	858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,00	XXXX	429,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 760	83 076	2 629	80 695
Temps supplémentaire	3	6	252	11	413
Primes	4	XXXX	17 964	XXXX	16 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 766	101 292	2 640	97 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	606	18 989	544	18 143
Particuliers	9	455	4 733	107	3 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 061	23 722	651	21 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 540	XXXX	15 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 827	141 554	3 291	134 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 031	XXXX	14 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 115	XXXX	14 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 827	159 669	3 291	148 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 377		785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 377		785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 827	158 292	3 291	147 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	29 372	35	25 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 764	128 920	3 256	122 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 714		1 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 714		1 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,02	XXXX	74,91
	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 807	80 137	2 895	84 336
Temps supplémentaire	3	7	301	7	270
Primes	4	XXXX	18 901	XXXX	17 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	2 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 879	101 560	2 902	102 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	18 210	568	18 449
Particuliers	9	261	6 986	115	3 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	25 196	683	21 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 819	XXXX	16 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 738	142 575	3 585	140 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 456	XXXX	2 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 456	XXXX	2 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 738	145 031	3 585	142 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 738	145 031	3 585	142 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 746	4	21 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 738	124 285	3 581	121 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 832		1 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 832		1 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,84	XXXX	62,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 807	80 137	2 895	84 336
Temps supplémentaire	3	7	301	7	270
Primes	4	XXXX	18 901	XXXX	17 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	2 221		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 879	101 560	2 902	102 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	18 210	568	18 449
Particuliers	9	261	6 986	115	3 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	25 196	683	21 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 819	XXXX	16 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 738	142 575	3 585	140 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 456	XXXX	2 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 456	XXXX	2 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 738	145 031	3 585	142 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 738	145 031	3 585	142 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 746	4	21 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 738	124 285	3 581	121 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 832		1 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 832		1 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,84	XXXX	62,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 418	69 122	2 273	64 819
Temps supplémentaire	3	33	1 286	22	771
Primes	4	XXXX	15 197	XXXX	12 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	85 605	2 295	77 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	14 795	487	15 354
Particuliers	9	84	2 166	294	7 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	569	16 961	781	22 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 703	XXXX	13 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 020	115 269	3 076	113 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 425	XXXX	1 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 425	XXXX	1 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 020	116 694	3 076	115 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 020	116 694	3 076	115 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 377	9	15 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 020	101 317	3 067	99 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 455		1 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 455		1 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,63	XXXX	75,55
B - L'usager	30	10	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 131,70	XXXX	11 106,33

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 418	69 122	2 273	64 819
Temps supplémentaire	3	33	1 286	22	771
Primes	4	XXXX	15 197	XXXX	12 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	85 605	2 295	77 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	14 795	487	15 354
Particuliers	9	84	2 166	294	7 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	569	16 961	781	22 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 703	XXXX	13 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 020	115 269	3 076	113 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 425	XXXX	1 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 425	XXXX	1 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 020	116 694	3 076	115 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 020	116 694	3 076	115 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 377	9	15 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 020	101 317	3 067	99 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 455		1 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 455		1 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,63	XXXX	75,55
B - L'usager	30	10	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 131,70	XXXX	11 106,33

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 005	22 663	727	16 849
Temps supplémentaire	3	3	91	1	40
Primes	4	XXXX	3 750	XXXX	2 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	26 504	728	19 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	4 795	152	3 529
Particuliers	9	17	384		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	5 179	152	3 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 409	XXXX	2 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220	36 092	880	26 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356	XXXX	36
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 220	36 448	880	26 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 220	36 448	880	26 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 017		3 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 220	31 431	880	22 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 154		993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 154		993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,24	XXXX	22,36
B - L'usager	30	11	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 857,36	XXXX	2 775,50

	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	94		108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94		108	
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		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 005	22 663	727	16 849
Temps supplémentaire	3	3	91	1	40
Primes	4	XXXX	3 750	XXXX	2 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	26 504	728	19 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	4 795	152	3 529
Particuliers	9	17	384		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	5 179	152	3 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 409	XXXX	2 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220	36 092	880	26 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356	XXXX	36
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 220	36 448	880	26 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 220	36 448	880	26 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 017		3 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 220	31 431	880	22 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 060		885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 060		885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,65	XXXX	25,09
B - L'usager	30	11	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 857,36	XXXX	2 775,50

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4	123
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	13
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5	181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5	181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5	154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	77,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4	123
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	13
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5	181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5	181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5	154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	77,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 601	94 287	8 883	186 244
Temps supplémentaire	3	275	10 386	1 066	32 435
Primes	4	XXXX	25 095	XXXX	56 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 876	129 768	9 949	275 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	18 480	2 561	60 417
Particuliers	9	134	2 846	952	15 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	21 326	3 513	75 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 285	XXXX	46 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 656	170 379	13 462	397 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 916	XXXX	59 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 212	XXXX	10 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 128	XXXX	69 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 656	236 507	13 462	467 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 656	236 507	13 462	467 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 669	33	58 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 656	213 838	13 429	408 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	293		499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293		499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	729,82	XXXX	819,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 601	94 287	8 883	186 244
Temps supplémentaire	3	275	10 386	1 066	32 435
Primes	4	XXXX	25 095	XXXX	56 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 876	129 768	9 949	275 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	18 480	2 561	60 417
Particuliers	9	134	2 846	952	15 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	21 326	3 513	75 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 285	XXXX	46 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 656	170 379	13 462	397 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 916	XXXX	59 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 212	XXXX	10 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 128	XXXX	69 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 656	236 507	13 462	467 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 656	236 507	13 462	467 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 669	33	58 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 656	213 838	13 429	408 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	293		499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293		499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	729,82	XXXX	819,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 296	121 771	3 252	126 557
Temps supplémentaire	3	108	6 010	61	3 650
Primes	4	XXXX	22 840	XXXX	23 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 404	150 621	3 313	153 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	23 191	605	24 807
Particuliers	9	21	787	178	6 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636	23 978	783	31 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 178	XXXX	20 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 040	193 777	4 096	205 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 304	XXXX	1 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 967	XXXX	47 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 271	XXXX	49 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 040	248 048	4 096	254 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 184		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 040	244 864	4 096	254 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 766	42	26 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 040	222 098	4 054	227 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	166	XXXX	2 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 337,94	XXXX	103,61

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 032	35 691	1 222	43 048
Temps supplémentaire	3	3	91	17	870
Primes	4	XXXX	6 491	XXXX	8 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 035	42 273	1 239	52 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	7 659	216	7 936
Particuliers	9	4	140	160	5 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	7 799	376	13 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 336	XXXX	7 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 257	55 408	1 615	73 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 304	XXXX	1 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 967	XXXX	47 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 271	XXXX	49 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 257	109 679	1 615	122 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 184		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 257	106 495	1 615	122 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 491	42	12 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 257	100 004	1 573	110 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	830		1 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	830		1 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,32	XXXX	75,84
B - Le traitement	30	830	XXXX	986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,49	XXXX	112,14

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 264	86 080	2 030	83 509
Temps supplémentaire	3	105	5 919	44	2 780
Primes	4	XXXX	16 349	XXXX	14 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 369	108 348	2 074	100 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	15 532	389	16 871
Particuliers	9	17	647	18	754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	414	16 179	407	17 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 842	XXXX	12 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 783	138 369	2 481	131 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 783	138 369	2 481	131 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 783	138 369	2 481	131 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 275		14 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 783	122 094	2 481	116 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	60		39	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60		39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 034,90	XXXX	2 998,64
B - L'usager	30	898	XXXX	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,96	XXXX	158,46

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	125 280	XXXX	105 262
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 280	XXXX	105 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 280		105 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		125 280		105 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		125 280		105 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 898,18	XXXX	1 547,97

	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.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	35 711	XXXX	18 387
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 711	XXXX	18 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 711		18 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 711		18 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 711		18 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	30	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 190,37	XXXX	735,48

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	56 620	XXXX	35 934
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 620	XXXX	35 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 620		35 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 620		35 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 620		35 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 696,19	XXXX	1 437,36

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	32 949	XXXX	50 941
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 949	XXXX	50 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 949		50 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 949		50 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 949		50 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 196,60	XXXX	2 830,06

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 988	104 011	2 728	95 720
Temps supplémentaire	3	2	74	8	416
Primes	4	XXXX	20 495	XXXX	20 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 990	124 580	2 736	116 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	675	24 639	435	14 532
Particuliers	9	10	336	218	6 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	24 975	653	21 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 028	XXXX	14 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 675	165 583	3 389	152 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769	XXXX	502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769	XXXX	502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 675	166 352	3 389	153 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 675	166 352	3 389	153 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	20 906	34	22 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 674	145 446	3 355	131 472

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	3 141		3 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 141		3 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,31	XXXX	41,07
B - L'usager	30	2 555	XXXX	2 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,93	XXXX	49,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 247	167 153	7 634	195 769
Temps supplémentaire	3	614	23 491	253	9 580
Primes	4	XXXX	41 752	XXXX	43 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	1 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 861	232 396	7 931	250 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 418	43 480	1 405	38 172
Particuliers	9	1 092	29 974	374	10 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 510	73 454	1 779	48 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 816	XXXX	38 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 371	344 666	9 710	337 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 285	XXXX	28 147
Allocations directes	15	XXXX	7 380	XXXX	2 755
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 665	XXXX	30 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 371	371 331	9 710	368 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		1 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392		1 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 371	370 939	9 710	367 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	46 458	39	52 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 369	324 481	9 671	315 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	60	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 408,02	XXXX	3 584,81

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 247	167 153	7 634	195 769
Temps supplémentaire	3	614	23 491	253	9 580
Primes	4	XXXX	41 752	XXXX	43 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	1 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 861	232 396	7 931	250 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 418	43 480	1 405	38 172
Particuliers	9	1 092	29 974	374	10 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 510	73 454	1 779	48 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 816	XXXX	38 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 371	344 666	9 710	337 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 285	XXXX	28 147
Allocations directes	15	XXXX	7 380	XXXX	2 755
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 665	XXXX	30 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 371	371 331	9 710	368 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		392		1 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		392		1 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 371	370 939	9 710	367 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	46 458	39	52 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 369	324 481	9 671	315 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	60	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 408,02	XXXX	3 584,81

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 046	25 597	970	25 479
Temps supplémentaire	3	2	90		
Primes	4	XXXX	3 285	XXXX	4 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 048	28 972	970	29 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203	6 154	196	5 143
Particuliers	9	16	388	9	236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	6 542	205	5 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 869	XXXX	4 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 267	40 383	1 175	40 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846	XXXX	10 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 846	XXXX	10 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 267	42 229	1 175	50 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 267	42 229	1 175	50 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 805		16 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 267	36 424	1 175	34 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	175	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,14	XXXX	210,64

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	60	4	111
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	69	4	127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	6	1	13
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	6	1	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10	XXXX	19
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	85	5	159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	85	5	159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	85	5	159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11		20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	74	5	139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,67	XXXX	27,80

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 044	25 537	966	25 368
Temps supplémentaire	3	2	90		
Primes	4	XXXX	3 276	XXXX	4 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 046	28 903	966	29 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	6 148	195	5 130
Particuliers	9	16	388	9	236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	6 536	204	5 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 859	XXXX	4 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264	40 298	1 170	39 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846	XXXX	10 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 846	XXXX	10 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264	42 144	1 170	50 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264	42 144	1 170	50 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 794		16 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	36 350	1 170	34 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	172	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,34	XXXX	216,35

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 457	390 626	6 775	354 607
Personnel-temps régulier	2	7 406	161 122	8 670	211 936
Temps supplémentaire	3	10	238	73	3 113
Primes	4	XXXX	111 023	XXXX	113 939
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 873	663 009	15 547	685 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 136	113 665	3 312	128 227
Particuliers	9	411	17 243	541	21 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 547	130 908	3 853	149 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 843	XXXX	100 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 420	890 760	19 400	935 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 921	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 978	XXXX	61 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 899	XXXX	61 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 420	942 659	19 400	996 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 420	942 659	19 400	996 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122 552	2 082	194 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 420	820 107	17 318	801 796

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 758	88 855	1 726	87 581
Personnel-temps régulier	2	2 351	54 486	3 516	99 283
Temps supplémentaire	3	9	220	59	2 668
Primes	4	XXXX	35 320	XXXX	38 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 118	178 881	5 301	228 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 068	35 488	1 169	45 406
Particuliers	9	123	4 949	268	9 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 191	40 437	1 437	54 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 345	XXXX	34 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 309	245 663	6 738	317 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 314	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 803	XXXX	23 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 117	XXXX	23 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 309	259 780	6 738	341 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 309	259 780	6 738	340 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 344	534	62 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 309	221 436	6 204	278 444

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 531	293 676	4 373	234 316
Personnel-temps régulier	2	4 930	104 002	5 147	112 380
Temps supplémentaire	3	1	18	14	445
Primes	4	XXXX	73 819	XXXX	70 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 462	471 515	9 563	419 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 039	77 558	2 058	78 465
Particuliers	9	272	11 577	266	11 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 311	89 135	2 324	90 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 696	XXXX	60 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 773	629 346	11 887	570 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 607	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 792	XXXX	32 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 399	XXXX	32 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 773	663 745	11 887	602 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 773	663 745	11 887	602 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82 226	1 548	123 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 773	581 519	10 339	479 328

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	8 095	676	32 710
Personnel-temps régulier	2	125	2 634	7	273
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 884	XXXX	4 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293	12 613	683	37 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	619	85	4 356
Particuliers	9	16	717	7	343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45	1 336	92	4 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 802	XXXX	4 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338	15 751	775	47 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 383	XXXX	6 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 383	XXXX	6 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338	19 134	775	53 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338	19 134	775	53 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 982		9 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338	17 152	775	44 024

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 267	104 834	3 538	121 786
Temps supplémentaire	3	8	350	3	77
Primes	4	XXXX	24 594	XXXX	23 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 275	129 778	3 541	144 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	613	18 918	692	25 612
Particuliers	9	837	17 268	137	3 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 450	36 186	829	29 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 177	XXXX	21 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 725	187 141	4 370	196 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	489	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 375	XXXX	22 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 864	XXXX	22 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 725	200 005	4 370	218 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 725	199 986	4 370	218 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	802	47 074	77	30 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 923	152 912	4 293	187 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	389	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,09	XXXX	376,16

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 285	47 178	1 482	57 830
Temps supplémentaire	3	8	350		
Primes	4	XXXX	8 343	XXXX	9 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 293	55 871	1 482	67 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	6 027	298	13 041
Particuliers	9	147	2 789	19	713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	8 816	317	13 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 654	XXXX	9 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 616	72 341	1 799	91 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 332	XXXX	4 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 576	XXXX	4 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 616	75 917	1 799	95 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 616	75 917	1 799	95 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 083		13 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 616	63 834	1 799	82 623

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,24	XXXX	843,09

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 510	47 875	1 408	45 402
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 065	XXXX	9 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 510	57 940	1 408	54 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	9 897	317	10 562
Particuliers	9	10	317	36	1 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	10 214	353	11 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 375	XXXX	8 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 829	76 529	1 761	74 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 631	XXXX	5 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 876	XXXX	5 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 829	81 405	1 761	80 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 829	81 386	1 761	80 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 346		10 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 829	70 040	1 761	69 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	105	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,05	XXXX	567,02

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	472	9 781	648	18 554
Temps supplémentaire	3			3	77
Primes	4	XXXX	6 186	XXXX	4 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	472	15 967	651	22 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128	2 994	77	2 009
Particuliers	9	680	14 162	82	1 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	808	17 156	159	3 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 148	XXXX	3 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 280	38 271	810	30 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 412	XXXX	12 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 412	XXXX	12 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 280	42 683	810	42 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 280	42 683	810	42 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	802	23 645	77	6 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478	19 038	733	35 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	195	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,63	XXXX	127,80

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	443	24 654	299	17 810
Personnel-temps régulier	2	2 689	76 107	2 414	64 109
Temps supplémentaire	3	6	226	5	238
Primes	4	XXXX	28 493	XXXX	19 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 138	129 480	2 718	101 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	683	27 954	596	17 514
Particuliers	9	1 778	54 410	223	6 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	82 364	819	24 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 187	XXXX	17 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 599	239 031	3 537	142 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 773	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 428	XXXX	42 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 201	XXXX	42 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 599	287 232	3 537	184 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 643		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 643		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 599	284 589	3 537	184 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	40 308		25 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 521	244 281	3 537	159 082

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 479	26 032	1 761	27 216
Temps supplémentaire	3			45	615
Primes	4	XXXX	5 920	XXXX	5 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 479	31 952	1 806	33 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	5 788	324	5 517
Particuliers	9	379	6 652	105	1 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	12 440	429	7 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 821	XXXX	5 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 135	50 213	2 235	45 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 309	XXXX	78 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 309	XXXX	78 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 135	110 522	2 235	124 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 135	110 522	2 235	124 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 020		18 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 135	98 502	2 235	105 185

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 210	16 643	1 656	23 480
Temps supplémentaire	3			45	615
Primes	4	XXXX	4 225	XXXX	4 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 210	20 868	1 701	28 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	3 682	305	4 832
Particuliers	9	378	6 627	105	1 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	10 309	410	6 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 112	XXXX	4 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 810	35 289	2 111	40 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 727	XXXX	50 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 727	XXXX	50 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 810	69 016	2 111	90 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 810	69 016	2 111	90 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 525		3 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 810	64 491	2 111	86 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	32	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 015,34	XXXX	2 989,79

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	269	9 389	105	3 736
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 695	XXXX	709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269	11 084	105	4 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	2 106	19	685
Particuliers	9	1	25		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	2 131	19	685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 709	XXXX	586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325	14 924	124	5 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 582	XXXX	27 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 582	XXXX	27 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325	41 506	124	33 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325	41 506	124	33 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 495		14 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325	34 011	124	18 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	110		137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,19	XXXX	134,90
	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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 523	459 753	6 774	486 637
Personnel-temps régulier	2	31 288	836 508	33 911	933 301
Temps supplémentaire	3	257	7 983	1 020	30 559
Primes	4	XXXX	254 863	XXXX	275 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 068	1 559 107	41 740	1 727 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 151	281 429	7 960	298 585
Particuliers	9	3 558	73 942	3 871	117 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 709	355 371	11 831	415 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 665	XXXX	259 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 777	2 150 143	53 571	2 401 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 631	XXXX	8 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 197	XXXX	693 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 828	XXXX	701 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 777	2 810 971	53 571	3 103 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		716	123	6 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 962	XXXX	2 192
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 678	123	8 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 777	2 808 293	53 448	3 094 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	352 624	227	534 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 497	2 455 669	53 221	2 560 710

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 792	135 825	1 867	147 481
Personnel-temps régulier	2	3 118	99 323	3 354	109 116
Temps supplémentaire	3	5	187	22	845
Primes	4	XXXX	39 410	XXXX	31 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 915	274 745	5 243	289 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	947	42 001	877	40 209
Particuliers	9	164	8 841	76	5 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	50 842	953	45 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 238	XXXX	36 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 026	358 825	6 196	371 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 628	XXXX	120 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 712	XXXX	120 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 026	436 537	6 196	491 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 026	436 537	6 196	491 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 567		71 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 026	401 970	6 196	420 030

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	71 872	785	58 964
Personnel-temps régulier	2	11 220	321 481	12 150	347 778
Temps supplémentaire	3	1	28	47	1 213
Primes	4	XXXX	78 220	XXXX	89 002
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 824	471 601	13 017	498 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 670	85 735	2 738	92 008
Particuliers	9	135	10 194	1 403	51 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	95 929	4 141	143 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 528	XXXX	78 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 629	637 058	17 158	720 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 760	XXXX	2 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 551	XXXX	36 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 311	XXXX	39 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 629	713 369	17 158	759 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			123	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 496	XXXX	1 726
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 496	123	8 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 629	711 873	17 035	751 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 125	17	122 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 629	625 748	17 018	629 685

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	78 735	1 788	102 980
Personnel-temps régulier	2	8 305	225 686	9 058	271 570
Temps supplémentaire	3	222	6 793	737	21 788
Primes	4	XXXX	64 061	XXXX	80 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 967	375 275	11 583	476 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 219	76 472	2 032	81 929
Particuliers	9	1 277	20 692	509	15 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 496	97 164	2 541	97 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 093	XXXX	70 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 463	532 532	14 124	644 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 583	XXXX	4 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 436	XXXX	342 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 019	XXXX	346 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 463	818 551	14 124	991 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 463	818 551	14 124	991 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	79 947	204	114 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 267	738 604	13 920	876 044

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 252	153 293	2 122	165 886
Personnel-temps régulier	2	1 580	37 287	2 078	50 825
Temps supplémentaire	3	20	715	16	527
Primes	4	XXXX	18 482	XXXX	24 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 852	209 777	4 216	242 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	605	34 954	757	45 217
Particuliers	9	221	5 558	943	21 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	40 512	1 700	67 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 182	XXXX	36 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 678	284 471	5 916	345 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 434	XXXX	40 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 601	XXXX	40 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 678	336 072	5 916	385 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 678	336 072	5 916	385 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 355		102 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 678	308 717	5 916	282 638

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	436	20 028	212	11 326
Personnel-temps régulier	2	7 065	152 731	7 271	154 012
Temps supplémentaire	3	9	260	198	6 186
Primes	4	XXXX	54 690	XXXX	49 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 510	227 709	7 681	220 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 710	42 267	1 556	39 222
Particuliers	9	1 761	28 657	940	23 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 471	70 924	2 496	62 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 624	XXXX	37 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 981	337 257	10 177	320 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 037	XXXX	790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 148	XXXX	153 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 185	XXXX	154 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 981	506 442	10 177	475 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		716		91
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 182		557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 981	505 260	10 177	474 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	124 630	6	122 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 897	380 630	10 171	352 313

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	283	17 354	142	8 835
Personnel-temps régulier	2	6 630	209 060	1	799
Temps supplémentaire	3	356	15 423	146	6 535
Primes	4	XXXX	64 709	XXXX	2 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 269	306 546	289	19 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 360	46 269	23	2 855
Particuliers	9	299	8 794	4	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 659	55 063	27	3 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 973	XXXX	1 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 928	403 582	316	23 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 208	XXXX	572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 481	XXXX	16 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 689	XXXX	17 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 928	555 271	316	41 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 928	555 271	316	41 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 691		4 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 928	510 580	316	36 305

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 765	39 763	1 777	41 121
Temps supplémentaire	3	11	576	17	870
Primes	4	XXXX	11 398	XXXX	11 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	51 737	1 794	53 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	379	8 808	370	8 731
Particuliers	9	2	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	8 848	370	8 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 504	XXXX	8 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 157	69 089	2 164	71 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 460 270	XXXX	2 694 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 461 074	XXXX	2 694 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 157	2 530 163	2 164	2 766 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 157	2 530 163	2 164	2 766 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 818		14 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 157	2 517 345	2 164	2 751 650

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 135		4 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 135		4 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,79	XXXX	604,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1	35	9	281
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX	3	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	38	10	364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	4	1	39
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	4	1	39
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	52
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	45	11	455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 139	XXXX	353 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 139	XXXX	353 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	285 184	11	354 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	285 184	11	354 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4		42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	285 180	11	354 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	347		434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	347		434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	821,84	XXXX	815,74
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 741	XXXX	85 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 741	XXXX	85 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 741		85 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 741		85 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 741		85 881

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	525		592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	525		592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,17	XXXX	145,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34	1 155	18	631
Temps supplémentaire	3	11	576	16	825
Primes	4	XXXX	452	XXXX	383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	2 183	34	1 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	133	2	80
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	133	2	80
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286	XXXX	209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49	2 602	36	2 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 796	XXXX	155 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 796	XXXX	155 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49	105 398	36	158 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49	105 398	36	158 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		197		102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49	105 201	36	158 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	75		86	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75		86	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 402,68	XXXX	1 837,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 730	38 573	1 750	40 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 943	XXXX	11 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 730	49 516	1 750	51 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	8 671	367	8 612
Particuliers	9	2	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	8 711	367	8 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 215	XXXX	8 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 106	66 442	2 117	69 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 995 594	XXXX	2 099 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 996 398	XXXX	2 099 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 106	2 062 840	2 117	2 168 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 106	2 062 840	2 117	2 168 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 617		14 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 106	2 050 223	2 117	2 153 731

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 188		3 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 188		3 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	643,11	XXXX	626,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	66 510	1 385	61 355
Personnel-temps régulier	2	35 006	758 596	34 592	755 450
Temps supplémentaire	3	43	1 121	34	1 018
Primes	4	XXXX	231 701	XXXX	235 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 560	1 057 928	36 046	1 054 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 525	177 114	7 491	177 010
Particuliers	9	2 121	48 376	2 189	43 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 646	225 490	9 680	220 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 000	XXXX	178 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 206	1 460 418	45 726	1 452 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 390	XXXX	8 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 400	XXXX	192 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 790	XXXX	200 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 206	1 776 208	45 726	1 653 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 422		11 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 253	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 675		12 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 206	1 765 533	45 726	1 640 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 479	310 394	1 142	305 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 727	1 455 139	44 584	1 335 129

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 057	46 557	941	41 673
Personnel-temps régulier	2	11 580	255 113	11 283	253 499
Temps supplémentaire	3	8	198	23	685
Primes	4	XXXX	75 564	XXXX	80 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 645	377 432	12 247	376 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 655	65 148	2 765	66 536
Particuliers	9	1 494	33 236	1 126	25 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 149	98 384	3 891	91 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 848	XXXX	63 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 794	539 664	16 138	531 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 458	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 762	XXXX	13 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 220	XXXX	13 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 794	582 884	16 138	544 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 407		11 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 407		11 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 794	573 477	16 138	533 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 437	110 633	1 142	114 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 357	462 844	14 996	418 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	173 763		187 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 763		187 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	2,29
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 345	186 762	8 345	186 476
Temps supplémentaire	3	11	276	7	206
Primes	4	XXXX	52 636	XXXX	52 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 356	239 674	8 352	238 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	39 612	1 518	38 004
Particuliers	9	139	2 973	689	9 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 834	42 585	2 207	47 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 732	XXXX	42 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 190	322 991	10 559	328 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 863	XXXX	1 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 863	XXXX	1 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 190	324 854	10 559	330 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 190	324 854	10 559	330 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 293		60 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 190	263 561	10 559	269 931

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	6 651	176	7 776
Personnel-temps régulier	2	5 089	106 747	5 135	110 199
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 000	XXXX	34 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 241	148 398	5 311	152 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 255	28 766	1 113	25 869
Particuliers	9	119	4 948	18	2 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 374	33 714	1 131	28 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 518	XXXX	24 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 615	206 630	6 442	204 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 498	XXXX	568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 929	XXXX	3 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 427	XXXX	4 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 615	237 057	6 442	209 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 615	237 057	6 442	209 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	40 616		39 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 590	196 441	6 442	169 694

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	6 651	134	5 953
Personnel-temps régulier	2	6 849	138 500	6 869	136 795
Temps supplémentaire	3	24	647	4	127
Primes	4	XXXX	46 207	XXXX	46 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 024	192 005	7 042	190 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 298	29 542	1 383	29 181
Particuliers	9	361	6 937	334	6 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 659	36 479	1 717	35 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 780	XXXX	31 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 683	260 264	8 759	258 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 950	XXXX	411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 177	XXXX	170 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 127	XXXX	171 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 683	449 391	8 759	429 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 253	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 268		1 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 683	448 123	8 759	428 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	72 770		66 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 666	375 353	8 759	361 722

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	6 651	134	5 953
Personnel-temps régulier	2	3 143	71 474	2 960	68 481
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 294	XXXX	21 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 294	100 419	3 094	95 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	14 046	712	17 420
Particuliers	9	8	282	22	544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	14 328	734	17 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 122	XXXX	16 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 924	130 869	3 828	129 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 484	XXXX	7 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 669	XXXX	2 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 153	XXXX	9 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 924	182 022	3 828	139 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 924	182 022	3 828	139 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 082		24 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 924	156 940	3 828	115 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	29 586		30 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 586		30 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,30	XXXX	3,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	852	43 222	777	38 561
Personnel-temps régulier	2	26 731	556 875	26 921	576 137
Temps supplémentaire	3	112	2 889	148	3 953
Primes	4	XXXX	165 065	XXXX	177 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 695	768 051	27 846	796 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 810	137 192	6 667	154 539
Particuliers	9	3 122	52 676	3 761	65 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 932	189 868	10 428	219 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 728	XXXX	139 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 627	1 088 647	38 274	1 155 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 342	XXXX	2 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 579	XXXX	474 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 921	XXXX	477 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 627	1 556 568	38 274	1 633 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	204 425	XXXX	220 806
Recouvrements	19		51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 476		220 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 627	1 352 092	38 274	1 412 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	843	223 516	1 169	261 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 784	1 128 576	37 105	1 151 205

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 161	47 751	1 408	58 597
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 257	XXXX	8 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 161	54 008	1 408	66 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	236	10 933	278	12 896
Particuliers	9	33	1 006	11	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	11 939	289	13 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 732	XXXX	9 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 430	73 679	1 697	89 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 915	XXXX	4 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915	XXXX	4 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 430	77 594	1 697	93 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 430	77 594	1 697	93 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	11 659		13 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 411	65 935	1 697	79 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	209	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,48	XXXX	392,80

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	852	43 222	777	38 561
Personnel-temps régulier	2	25 570	509 124	25 513	517 540
Temps supplémentaire	3	112	2 889	148	3 953
Primes	4	XXXX	158 808	XXXX	169 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 534	714 043	26 438	729 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 574	126 259	6 389	141 643
Particuliers	9	3 089	51 670	3 750	64 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 663	177 929	10 139	206 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 996	XXXX	130 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 197	1 014 968	36 577	1 066 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 342	XXXX	2 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 664	XXXX	470 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 006	XXXX	473 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 197	1 478 974	36 577	1 539 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	204 425	XXXX	220 806
Recouvrements	19		51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 476		220 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 197	1 274 498	36 577	1 319 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	824	211 857	1 169	247 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 373	1 062 641	35 408	1 071 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	134 624		140 117	
Pour ventes de services	26	38 672		41 088	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 296		181 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,31	XXXX	7,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	6 985	143	6 958
Personnel-temps régulier	2	5 404	101 790	5 414	103 733
Temps supplémentaire	3	32	931	84	2 407
Primes	4	XXXX	31 130	XXXX	32 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 578	140 836	5 641	145 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 177	24 506	1 322	27 814
Particuliers	9	40	973	132	2 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 217	25 479	1 454	30 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 522	XXXX	24 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 795	189 837	7 095	200 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 708	XXXX	10 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 191	XXXX	146 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 899	XXXX	156 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 795	322 736	7 095	357 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 795	322 736	7 095	357 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 186	17	38 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 795	288 550	7 078	319 334

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	6 985	143	6 958
Personnel-temps régulier	2	4 334	81 765	4 650	89 139
Temps supplémentaire	3	32	931	79	2 288
Primes	4	XXXX	24 972	XXXX	27 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 508	114 653	4 872	126 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	918	19 453	1 152	24 528
Particuliers	9	38	927	126	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	20 380	1 278	27 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 952	XXXX	21 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 464	153 985	6 150	174 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 708	XXXX	10 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 055	XXXX	3 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 763	XXXX	13 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 464	167 748	6 150	188 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 464	167 748	6 150	188 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 154	17	32 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 464	140 594	6 133	155 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	229 435		235 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 435		235 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,66
B - Le kilogramme de linge propre	30	201 903	XXXX	207 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,70	XXXX	0,75

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	393	7 340	278	5 298
Temps supplémentaire	3			2	44
Primes	4	XXXX	2 279	XXXX	1 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393	9 619	280	7 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	1 876	62	1 201
Particuliers	9	1	18	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	1 894	63	1 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 689	XXXX	1 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	490	13 202	343	9 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	490	13 202	343	12 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	490	13 202	343	12 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 652		1 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	490	10 550	343	10 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	23 162	XXXX	24 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,46	XXXX	0,40

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	677	12 685	486	9 296
Temps supplémentaire	3			3	75
Primes	4	XXXX	3 879	XXXX	2 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	677	16 564	489	12 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	3 177	108	2 085
Particuliers	9	1	28	5	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	3 205	113	2 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 881	XXXX	2 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	841	22 650	602	16 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 136	XXXX	140 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 136	XXXX	140 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	841	141 786	602	156 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	841	141 786	602	156 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 380		3 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	841	137 406	602	153 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	52 721	XXXX	54 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX	2,84

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	31 522	613	30 361
Personnel-temps régulier	2	33 241	605 997	33 752	628 387
Temps supplémentaire	3	223	5 304	466	11 779
Primes	4	XXXX	215 238	XXXX	229 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 103	858 061	34 831	899 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 161	145 746	7 798	165 421
Particuliers	9	3 480	51 162	4 443	74 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 641	196 908	12 241	239 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 202	XXXX	163 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 744	1 205 171	47 072	1 302 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 263	XXXX	38 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 793	XXXX	100 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 056	XXXX	138 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 744	1 312 227	47 072	1 441 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 699	XXXX	1 717
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 772		1 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 744	1 310 455	47 072	1 439 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	240 478	949	302 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 453	1 069 977	46 123	1 136 580

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	31 522	613	30 361
Personnel-temps régulier	2	32 792	597 848	32 408	603 385
Temps supplémentaire	3	147	3 198	304	7 294
Primes	4	XXXX	212 500	XXXX	219 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 578	845 068	33 325	860 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 071	143 821	7 569	161 083
Particuliers	9	3 480	51 162	4 316	72 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 551	194 983	11 885	233 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 071	XXXX	156 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 129	1 188 122	45 210	1 250 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 263	XXXX	38 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 793	XXXX	100 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 056	XXXX	138 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 129	1 295 178	45 210	1 389 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 699	XXXX	1 717
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 772		1 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 129	1 293 406	45 210	1 387 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	237 749	925	293 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 838	1 055 657	44 285	1 093 789

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	22 915		22 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 915		22 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,15	XXXX	47,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	449	8 149	1 344	25 002
Temps supplémentaire	3	76	2 106	162	4 485
Primes	4	XXXX	2 738	XXXX	9 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525	12 993	1 506	39 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	1 925	229	4 338
Particuliers	9			127	2 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90	1 925	356	6 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 131	XXXX	6 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	615	17 049	1 862	52 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	615	17 049	1 862	52 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	615	17 049	1 862	52 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 729	24	9 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	615	14 320	1 838	42 791

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 121		2 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121		2 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,75	XXXX	16,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	394	7 208	327	6 095
Temps supplémentaire	3			1	11
Primes	4	XXXX	2 467	XXXX	2 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394	9 675	328	8 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	1 663	64	1 182
Particuliers	9	26	409		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	2 072	64	1 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 602	XXXX	1 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507	13 349	392	10 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 786	XXXX	5 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 786	XXXX	5 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507	21 135	392	16 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 232		1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 232		1 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507	19 903	392	15 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 451		3 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	500	17 452	392	11 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	10 843		11 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 843		11 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 681	XXXX	53 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 681	XXXX	53 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 681		53 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 995		2 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 995		2 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 686		50 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 686		50 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 365		15 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 365		15 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,12	XXXX	3,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 440	81 874	1 253	29 735
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 849	XXXX	26 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 440	117 723	1 253	56 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	15 599	171	4 570
Particuliers	9	8	188	1	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	15 787	172	4 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 640	XXXX	7 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 077	150 150	1 425	68 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 770	XXXX	(2 167)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136 844	XXXX	1 035 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 614	XXXX	1 033 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 077	1 295 764	1 425	1 101 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 694		5 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 513	XXXX	1 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 207		6 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 077	1 288 557	1 425	1 095 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		234 494		225 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 077	1 054 063	1 425	869 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	98 834		90 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 834		90 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,74	XXXX	9,72
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 440	81 874	1 253	29 735
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 849	XXXX	26 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 440	117 723	1 253	56 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	15 599	171	4 570
Particuliers	9	8	188	1	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	15 787	172	4 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 640	XXXX	7 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 077	150 150	1 425	68 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 770	XXXX	(2 167)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136 844	XXXX	1 035 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 614	XXXX	1 033 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 077	1 295 764	1 425	1 101 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 694		5 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 513	XXXX	1 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 207		6 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 077	1 288 557	1 425	1 095 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		234 494		225 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 077	1 054 063	1 425	869 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	98 834		90 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 834		90 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,74	XXXX	9,72
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 113	125 230	7 293	132 926
Temps supplémentaire	3	174	4 436	283	7 738
Primes	4	XXXX	46 394	XXXX	48 161
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 287	176 060	7 584	189 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 433	27 735	1 433	29 192
Particuliers	9	310	6 102	485	8 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 743	33 837	1 918	37 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 110	XXXX	31 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 030	239 007	9 502	258 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 717	XXXX	14 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 444	XXXX	27 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 161	XXXX	42 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 030	271 168	9 502	300 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 030	271 152	9 502	300 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	46 832	315	55 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 753	224 320	9 187	244 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 802		21 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 802		21 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,29	XXXX	11,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 810	88 763	1 869	92 411
Personnel-temps régulier	2	11 184	279 088	13 435	341 754
Temps supplémentaire	3	3	62		
Primes	4	XXXX	144 224	XXXX	170 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 997	512 137	15 304	604 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 527	76 215	3 359	98 239
Particuliers	9	476	12 263	1 436	32 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 003	88 478	4 795	131 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 210	XXXX	88 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 000	671 825	20 099	824 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 947	XXXX	143 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 507	XXXX	716 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688 454	XXXX	860 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 000	1 360 279	20 099	1 685 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341		770
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 188	XXXX	1 454
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 529		2 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 000	1 358 750	20 099	1 682 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	91 777	59	175 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 926	1 266 973	20 040	1 506 840

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 810	88 763	1 869	92 411
Personnel-temps régulier	2	7 864	187 746	10 892	270 559
Temps supplémentaire	3	3	62		
Primes	4	XXXX	97 317	XXXX	125 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 677	373 888	12 761	488 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 905	58 538	2 739	80 642
Particuliers	9	442	11 477	650	14 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 347	70 015	3 389	95 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 131	XXXX	71 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 024	497 034	16 150	655 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 447	XXXX	40 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 437	XXXX	580 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 884	XXXX	621 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 024	926 918	16 150	1 276 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341		675
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 188	XXXX	1 454
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 529		2 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 024	925 389	16 150	1 274 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	68 683	59	148 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 950	856 706	16 091	1 126 087

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	26 418		23 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 418		23 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,49	XXXX	48,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 320	91 342	2 543	71 195
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46 907	XXXX	44 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 320	138 249	2 543	115 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	17 677	620	17 597
Particuliers	9	34	786	786	17 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	18 463	1 406	35 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 079	XXXX	17 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 976	174 791	3 949	168 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 500	XXXX	103 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 070	XXXX	136 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 570	XXXX	239 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 976	433 361	3 949	408 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 976	433 361	3 949	408 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 094		27 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 976	410 267	3 949	380 753

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			511	43 923
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 473	XXXX	6 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 473	511	50 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	16 645	198	9 463
Particuliers	9	472	235 576	682	(39 198)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 062	252 221	880	(29 735)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 505	XXXX	7 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062	260 199	1 391	27 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062	260 199	1 391	46 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 062	260 199	1 391	46 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	10 238		20 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	853	249 961	1 391	25 973

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 228	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 228		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	268	7 054		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268	7 054		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268	9 576		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268	9 576		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268	9 576		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	7 349		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59	2 227		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			511	43 923
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 245	XXXX	6 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 245	511	50 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	590	16 645	198	9 463
Particuliers	9	204	4 846	682	1 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	21 491	880	10 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 158	XXXX	7 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794	26 894	1 391	67 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794	26 894	1 391	87 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	794	26 894	1 391	87 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 889		20 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	794	24 005	1 391	66 587

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		223 676		(40 614)
TOTAL (L.08 + L.09)	10		223 676		(40 614)
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		223 729		(40 614)
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		223 729		(40 614)
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		223 729		(40 614)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		223 729		(40 614)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 608	XXXX	3 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 608	XXXX	3 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 608		3 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 608		3 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 608		3 264

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			248	10 527
Personnel-temps régulier	2	1 752	41 849	10 968	322 290
Temps supplémentaire	3	2	64	211	9 834
Primes	4	XXXX	8 847	XXXX	88 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	519	485	21 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 769	51 279	11 912	452 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	7 753	2 320	71 985
Particuliers	9	50	1 155	255	5 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	8 908	2 575	77 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 023	XXXX	61 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 127	68 210	14 487	591 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 127	68 210	14 487	597 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 127	97 507	14 487	622 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 127	97 507	14 487	622 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	(29 297)	0	(25 734)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(29 297)		(25 734)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99	4 013	109	4 359
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	618	XXXX	633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	4 631	109	4 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	164	24	947
Particuliers	9			7	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	164	31	1 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531	XXXX	480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	5 326	140	6 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 141	XXXX	1 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 141	XXXX	6 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102	17 467	140	13 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102	17 467	140	13 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		606		683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102	16 861	140	12 603

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99	4 013	109	4 359
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	618	XXXX	633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	4 631	109	4 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	164	24	947
Particuliers	9			7	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	164	31	1 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531	XXXX	480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	5 326	140	6 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 141	XXXX	1 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 141	XXXX	6 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102	17 467	140	13 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102	17 467	140	13 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		606		683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102	16 861	140	12 603

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			59	2 279
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			59	2 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13	511
Particuliers	9			7	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20	766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79	3 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79	3 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79	3 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79	3 219

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99	4 013	50	2 080
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	618	XXXX	319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	4 631	50	2 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	164	11	436
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	164	11	436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531	XXXX	251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	5 326	61	3 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102	5 326	61	3 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102	5 326	61	3 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		606		314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102	4 720	61	2 772

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres SIU (CRDS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 141	XXXX	1 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 141	XXXX	6 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 141		6 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 141		6 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 141		6 612

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	412	20	791
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	472	20	903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	35	3	153
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	35	3	153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46	XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	553	23	1 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	553	23	1 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	553	23	1 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	483	23	1 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,38	XXXX	68,67
B - L'usager	30	4	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,75	XXXX	64,38

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	412	20	791
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	472	20	903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	35	3	153
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	35	3	153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46	XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	553	23	1 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	553	23	1 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	553	23	1 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	483	23	1 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,38	XXXX	68,67
B - L'usager	30	4	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,75	XXXX	64,38

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval/Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	412	20	791
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	60	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	472	20	903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	35	3	153
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	35	3	153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46	XXXX	109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	553	23	1 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	553	23	1 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	553	23	1 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	483	23	1 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,38	XXXX	68,67
B - L'usager	30	4	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,75	XXXX	64,38

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 207	274 024	9 320	296 691
Temps supplémentaire	3	630	22 138	164	6 670
Primes	4	XXXX	69 193	XXXX	66 014
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	1 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 837	365 355	9 544	371 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 915	61 155	1 889	64 946
Particuliers	9	1 323	29 373	1 853	36 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	90 528	3 742	101 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 379	XXXX	58 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 075	512 262	13 286	530 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 803	XXXX	24 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 887	XXXX	24 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 075	547 149	13 286	555 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 643		209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 643		209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 075	544 506	13 286	555 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	83 864	201	83 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 995	460 642	13 085	472 124

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 279		7 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 279		7 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,07	XXXX	64,47
B - L'usager	30	69	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 675,97	XXXX	6 557,28

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 243	96 894	3 186	94 140
Temps supplémentaire	3	104	3 998	63	2 521
Primes	4	XXXX	26 214	XXXX	23 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 347	127 106	3 249	119 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	861	26 992	628	20 615
Particuliers	9	555	8 380	599	16 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 416	35 372	1 227	37 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 149	XXXX	19 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 763	182 627	4 476	176 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 146	XXXX	12 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 188	XXXX	12 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 763	195 815	4 476	188 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 643		209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 643		209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 763	193 172	4 476	188 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	30 070		26 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 683	163 102	4 476	162 438

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 924		2 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 924		2 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,98	XXXX	62,97
B - L'usager	30	40	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 077,55	XXXX	4 060,95

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 452	47 393	2 361	82 275
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	8 941	XXXX	14 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 452	56 334	2 398	97 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	248	9 577	408	14 360
Particuliers	9	37	1 226	24	797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	10 803	432	15 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 316	XXXX	13 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 737	75 453	2 830	126 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 305	XXXX	2 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 305	XXXX	2 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 737	76 758	2 830	128 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 737	76 758	2 830	128 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 653		17 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 737	66 105	2 830	110 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 474		1 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 474		1 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,85	XXXX	56,33
B - L'usager	30	3	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 035,00	XXXX	27 714,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 512	129 737	3 773	120 276
Temps supplémentaire	3	526	18 140	100	4 129
Primes	4	XXXX	34 038	XXXX	28 044
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 038	181 915	3 897	153 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	806	24 586	853	29 971
Particuliers	9	731	19 767	1 230	19 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 537	44 353	2 083	49 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 914	XXXX	25 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 575	254 182	5 980	228 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 352	XXXX	9 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 394	XXXX	9 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 575	274 576	5 980	238 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 575	274 576	5 980	238 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 141	201	39 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 575	231 435	5 779	198 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 881		2 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 881		2 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,33	XXXX	71,65
B - L'usager	30	26	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 901,35	XXXX	7 101,07

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

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 079	28 038	981	25 853
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 227	XXXX	14 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 079	40 265	981	39 888
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	273	8 088	285	9 693
Particuliers	9	578	13 177	937	21 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	21 265	1 222	31 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 869	XXXX	11 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 930	72 399	2 203	82 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		57		15
Fournitures et autres charges	14		5 015		1 739
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 072		1 754
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 471		84 332
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 699		1 717
Entretien des installations	20		1 188		1 229
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 513		1 454
Administration	23		1 962		2 192
Autres frais généraux (préciser)	24		1 253		1 319
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 615		7 911
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		85 086		92 243
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		85 086		92 243
TOTAL (L.28 à L.30)	31		85 086		92 243
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			185	4 792
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			185	5 519
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			37	1 030
Particuliers	9			7	195
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44	1 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			229	7 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				6 000
Fournitures et autres charges	14				3 404
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				17 059
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				17 059
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				17 059
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 059
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 606		9 809
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 606		9 809
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 606		9 809
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 606		9 809
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		31 714		32 960
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 714		32 960
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 108		23 151
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	331	7 337	251	5 934
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 952	XXXX	1 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331	9 289	251	7 469
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	77	1 579	48	1 472
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	1 579	48	1 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 514	XXXX	1 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408	12 382	299	10 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		51 640		48 888
Fournitures et autres charges	14		5 826		6 293
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 466		55 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 848		65 354
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		69 848		65 354
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 880		2 380
Revenus d'autres sources	30		90 316		73 541
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 196		75 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 348		10 567
	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: Stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	331	7 337	251	5 934
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 952	XXXX	1 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331	9 289	251	7 469
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	77	1 579	48	1 472
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	1 579	48	1 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 514	XXXX	1 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408	12 382	299	10 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		51 640		48 888
Fournitures et autres charges	14		5 826		6 293
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		57 466		55 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 848		65 354
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		69 848		65 354
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 880		2 380
Revenus d'autres sources	30		90 316		73 541
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 196		75 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 348		10 567
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parabublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX	17 059		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		35 340		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		165 784		52
TOTAL (L.01 à L.05)	6		218 183		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	184 465	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		184 465		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		33 718		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	16 130			16 130
Informatique - Activités de continuité	2	260 544	8 311	3 527	272 382
Informatique - Projets	3	19 350		57 516	76 866
TOTAL (L.01 à L.03)	4	296 024	8 311	61 043	365 378

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 1	Notes
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	137 093	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	30 359	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8	111 341	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	12 999	53
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	291 792	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	31	21 339
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	2	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	8	22 204
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	2	154
TOTAL (L.01 à L.04)	5	43	43 697

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18		XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22		XXXX	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	172 264				3 718	175 982	54
Autres c/a	3	5 455 630				469 757	5 925 387	55
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 627 894				473 475	6 101 369	

NuméroNote

44 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 :** **2017-2018**

Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	95 436 $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	3 438 275 $
	3 533 711 $

45 **Page 632-00, ligne 18, colonne 9 :**

Caisse Populaire Desjardins	5,00 $
C.T.M.A.	50,00 $
Coop L'Unité	241,00 $
	296,00 $

46 **Page 635-00, ligne 1, colonne 2 :** **2017-2018**

Les Constructions Renaud & Vigneau Inc.	1 313 830 $

47 **Page 635-00, ligne 12, colonnes 5 et 7 :**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M$.

48 **Page 635-02, colonne 5 :**

Variation inférieure à 10 M$.

49 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 3 et 8 :**

	Colonne 3	**Colonne 8**
Cégep de la Gaspésie et des Iles	346 $	7 439 $
Cégep Garneau	11 $	- $
Cégep de Rivière-du-Loup	- $	238 $
Cégep de Trois-Rivière	13 $	- $
Cégep de sant-Laurent	- $	1 048 $
	370 $	**8 725 $**

50 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2 et 8 :**

	Colonne 2	**Colonne 8**
Commission scolaire des Iles	226 $	- $
Commission scolaire Marguerite Bourgeois	- $	286 $
	226 $	**286 $**

51 **Page 646-00, ligne 29, colonnes 2 et 8 :**

	Colonne 2	Colonne 8
SAAQ	820 $	852 $
Bureau d'aide juridique	250 $	- $
Ministère Revenu Québec	- $	157 $
Palais de justice de Havre-Aubert	- $	400 $
CGER	- $	111 547 $
Fonds des registres	- $	57 $
	1 070 $	**113 013 $**

52 **Page 661, ligne 5, colonne 2 :**

	Activités accessoires
Santé et sécurité au travail	92 243 $
Contributions volontaires (dons) - stationnement	73 541 $
	165 784 $

53 **Page 671, ligne 10, colonne 1 :**

Le montant de 12 999 $ correspond à l'allocation financière pour les travailleurs sociaux et les autres professionnels en GMF octroyée en 2017-2018.

54 **Page 692, ligne 2, colonne 5 :**

	Autres ajustements
Assignation temporaire	1 475 $
Rétro salariale - années antérieures	2 243 $
	3 718 $

55 **Page 692, ligne 3, colonnes 1 à 6 :**

	Primes et de disparité régionale	Assignation temporaire	Services préhosp. d'urgence	Rétro sal. - années antérieures	Total autres	Grand Total
	(col. 1)	(a)	(b)	(c)	**(col. 5) =(a)+(b)+(c)**	**(col. 6)**
4112	18 972 $				- $	18 972 $
4114	1 912 $				- $	1 912 $
4116	1 292 $				- $	1 292 $
4120	3 106 $				- $	3 106 $
4131	2 311 $				- $	2 311 $
4132	12 709 $				- $	12 709 $
4133	2 050 $				- $	2 050 $
4140	650 $				- $	650 $
4150	22 735 $				- $	22 735 $
5553	1 216 $			25 $	25 $	1 241 $
5919	31 541 $				- $	31 541 $
5921	398 $				- $	398 $
5922	343 $				- $	343 $
5939	48 030 $	109 $			109 $	48 139 $
5941	4 090 $				- $	4 090 $
5942	13 188 $				- $	13 188 $
5950	1 844 $				- $	1 844 $
5980	42 588 $	11 424 $			11 424 $	54 012 $
6000	81 315 $	16 825 $		2 314 $	19 139 $	100 454 $
6023	146 265 $	14 881 $		6 513 $	21 394 $	167 659 $
6053	92 620 $	1 883 $		301 $	2 184 $	94 804 $
6056	278 598 $	40 983 $		42 $	41 025 $	319 623 $
6058	95 573 $	18 879 $			18 879 $	114 452 $
6060	254 517 $	32 109 $		6 $	32 115 $	286 632 $
6070	12 310 $				- $	12 310 $
6100	14 843 $	1 566 $		1 191 $	2 757 $	17 600 $
6160	517 624 $	67 509 $			67 509 $	585 133 $
6173	252 968 $	6 215 $	62 687 $	115 $	69 017 $	321 985 $
6240	290 420 $	27 278 $		758 $	28 036 $	318 456 $
6302	50 005 $	- $			- $	50 005 $
6307	238 452 $	3 123 $			3 123 $	241 575 $
6322	32 649 $				- $	32 649 $
6332	16 074 $	71 $			71 $	16 145 $
6364	31 303 $	450 $			450 $	31 753 $
6390	3 885 $				- $	3 885 $
6430	6 953 $				- $	6 953 $
6513	1 219 $				- $	1 219 $
6531	58 115 $	1 876 $			1 876 $	59 991 $
6540	11 554 $				- $	11 554 $
6561	58 143 $				- $	58 143 $
6565	22 343 $				- $	22 343 $

6590	6 659 $			- $	6 659 $
6610	4 439 $			- $	4 439 $
6680	3 122 $			- $	3 122 $
6710	7 852 $			- $	7 852 $
6720	12 052 $			- $	12 052 $
6731	18 392 $			- $	18 392 $
6732	8 181 $			- $	8 181 $
6740	- $			- $	- $
6770	12 896 $	1 864 $		1 864 $	14 760 $
6803	92 291 $			- $	92 291 $
6804	80 657 $			- $	80 657 $
6805	23 115 $			- $	23 115 $
6806	327 $			- $	327 $
6831	46 317 $	125 $		125 $	46 442 $
6832	12 962 $			- $	12 962 $
6833	5 872 $			- $	5 872 $
6834	8 369 $			- $	8 369 $
6835	4 186 $			- $	4 186 $
6839	38 497 $			- $	38 497 $
6861	- $			- $	- $
6862	5 537 $			- $	5 537 $
6865	3 817 $			- $	3 817 $
6870	37 772 $			- $	37 772 $
6880	15 089 $			- $	15 089 $
6890	14 358 $	1 085 $		1 085 $	15 443 $
6910	61 $			- $	61 $
6920	113 $			- $	113 $
6960	24 162 $	1 037 $		1 037 $	25 199 $
7001	21 542 $	86 $		86 $	21 628 $
7011	14 926 $	249 $		249 $	15 175 $
7025	3 849 $			- $	3 849 $
7031	27 $			- $	27 $
7040	58 330 $	653 $		653 $	58 983 $
7061	10 321 $	1 706 $		1 706 $	12 027 $
7062	14 704 $			- $	14 704 $
7090	20 660 $	1 368 $		1 368 $	22 028 $
7101	50 931 $	1 030 $	77 $	1 107 $	52 038 $
7111	20 $			- $	20 $
7112	16 063 $			- $	16 063 $
7151	60 179 $	535 $	1 708 $	2 243 $	62 422 $
7152	120 631 $		2 739 $	2 739 $	123 370 $
7157	9 071 $		38 $	38 $	9 109 $
7161	13 012 $			- $	13 012 $
7162	10 839 $			- $	10 839 $
7163	5 000 $	1 876 $		1 876 $	6 876 $
7180	24 728 $		1 184 $	1 184 $	25 912 $
7201	3 954 $			- $	3 954 $
7202	14 917 $			- $	14 917 $
7301	70 148 $		1 779 $	1 779 $	71 927 $

7302	100 493 $	361 $	21 208 $	21 569 $	122 062 $
7303	106 591 $	5 275 $	3 101 $	8 376 $	114 967 $
7304	91 839 $		11 110 $	11 110 $	102 949 $
7307	121 313 $	161 $	773 $	934 $	122 247 $
7340	3 540 $		1 320 $	1 320 $	4 860 $
7401	42 $			- $	42 $
7403	102 $			- $	102 $
7404	14 806 $			- $	14 806 $
7532	89 278 $	25 049 $	648 $	25 697 $	114 975 $
7533	60 362 $			- $	60 362 $
7534	39 660 $		92 $	92 $	39 752 $
7535	66 227 $		95 $	95 $	66 322 $
7536	24 146 $		92 $	92 $	24 238 $
7553	13 890 $			- $	13 890 $
7554	220 842 $	25 533 $	789 $	26 322 $	247 164 $
7604	32 361 $	389 $	128 $	517 $	32 878 $
7605	1 962 $			- $	1 962 $
7606	3 313 $			- $	3 313 $
7644	273 727 $	19 289 $	466 $	19 755 $	293 482 $
7646	8 869 $	504 $		504 $	9 373 $
7650	3 244 $			- $	3 244 $
7703	225 561 $			- $	225 561 $
7710	48 746 $	6 831 $	233 $	7 064 $	55 810 $
7905	20 801 $			- $	20 801 $
7992	683 $			- $	683 $
8001	135 $			- $	135 $
8051	26 273 $			- $	26 273 $
8052	17 938 $			- $	17 938 $
8053	31 216 $	7 383 $	655 $	8 038 $	39 254 $
Total :	**5 455 630 $**	347 570 $	62 687 $	59 500 $	**469 757 $**	**5 925 387 $**

Total colonne 5 (a+b+c) : 469 757 $

exercice terminé le 31 mars 2018

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	166 656	67 368	99 288
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	15 646	6 421	9 225
4130 Maladies infectieuses	3	158 982	183 026	(24 044)
4140 Autres activités de santé publique	4	4 603	775	3 828
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	131 741	139 029	(7 288)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	63 640	59 981	3 659
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	53 133	19 134	33 999
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	(283)	395	(678)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	594 118	476 129	117 989
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	40 106	44 800	(4 694)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	346 811	349 013	(2 202)
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	12 815	95 268	(82 453)
6590 Santé scolaire	29	85 203	247 697	(162 494)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	97 503	158 207	(60 704)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	220 576	163 872	56 704
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32		1 204	(1 204)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	1 079 385	843 285	236 100
Charges non réparties par programmes-services	36	166 680	346 247	(179 567)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	2 049 079	2 249 593	(200 514)

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	258 027		258 027
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	510 129	629 079	(118 950)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	800 937	100 508	700 429
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	2 003 965	1 964 271	39 694
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	2 799 183	2 723 960	75 223
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	148 647	159 669	(11 022)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	3 042 719	3 270 164	(227 445)
Charges non réparties par programmes-services	17	250 492	273 992	(23 500)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	9 814 099	9 121 643	692 456

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	139 984	9 432	130 552
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	6 424	60 830	(54 406)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	2 247	2 214	33
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	18 387	35 711	(17 324)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	597 545	615 771	(18 226)
Charges non réparties par programmes-services	26	(339)	230	(569)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	764 248	724 188	40 060

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	546 188	478 884	67 304
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	802 488	661 007	141 481
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	58 989	33 694	25 295
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	555		555
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	971	296	675
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	142 931	145 031	(2 100)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	115 132	116 694	(1 562)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	26 053	36 448	(10 395)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	181		181
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	467 752	236 507	231 245
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	35 934	56 620	(20 686)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	50 941	32 949	17 992
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	368 688	371 331	(2 643)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	184 994	287 232	(102 238)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	1 165	553	612
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	555 798	547 149	8 649
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	474 452	387 667	86 785
Charges non réparties par programmes-services	25	(2 812)	8 560	(11 372)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	3 830 400	3 400 622	429 778

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	280 048	158 219	121 829
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	35 329	22 015	13 314
Charges non réparties par programmes-services	24	(150)	27	(177)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	315 227	180 261	134 966
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	24 461	61 919	(37 458)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	(2)		(2)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	24 459	61 919	(37 460)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	335 802	283 470	52 332
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	6 329	6 012	317
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	9 936	38 933	(28 997)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 482	4 014	(1 532)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	422 612	392 314	30 298
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	148 484	172 928	(24 444)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	1 032 611	940 483	92 128
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	104 190	97 206	6 984
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	149 275	149 645	(370)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	363 324	372 097	(8 773)
Charges non réparties par programmes-services	32	13 224	52 040	(38 816)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	2 588 269	2 509 142	79 127
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36	22 251	23 678	(1 427)
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	794 699	755 702	38 997
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	115 114	98 956	16 158
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	932 064	878 336	53 728

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	932 064	878 336	53 728
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 601 269	1 342 206	259 063
6302 Consultations externes spécialisées	6	393 704	371 908	21 796
6303 Planification familiale	7	322	416	(94)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	255 639	241 490	14 149
6352 Inhalothérapie - Autres	10	347 047	296 771	50 276
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	338 849	277 182	61 667
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	23 996	38 749	(14 753)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15		12 161	(12 161)
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	598 030	1 081 292	(483 262)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	37 681	43 457	(5 776)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21		474 742	(474 742)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	78 935	90 695	(11 760)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	164 444	113 156	51 288
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27			
6806 Pharmacie en CLSC	28	6 556	6 769	(213)
6830 Imagerie médicale	29	1 089 058	1 167 763	(78 705)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	8 893	7 447	1 446
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	34 531	23 637	10 894
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	254 251	248 048	6 203
7090 L'unité de médecine de jour	37	153 500	166 352	(12 852)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	2 766 600	2 530 163	236 437
7553 Nutrition clinique	40	93 235	77 594	15 641
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	8 203 762	7 696 059	507 703
Charges non réparties par programmes-services	43	312 075	399 386	(87 311)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	17 694 441	17 585 779	108 662

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	3 103 645	2 810 971	292 674
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	41 165	555 271	(514 106)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	46 774	260 199	(213 425)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	13 286	17 467	(4 181)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	446 448	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	197 158	222 390	(25 232)
Transfert de frais généraux	10	(2 192)	(1 962)	(230)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	3 846 284	3 864 336	(464 500)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	585 095	605 919	(20 824)
7200 Enseignement	14	124 056	110 522	13 534
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	1 653 437	1 776 208	(122 771)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	1 539 830	1 478 974	60 856
7600 Buanderie et lingerie	22	357 487	322 736	34 751
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	14 477	24 071	(9 594)
Transfert de frais généraux	27	(1 319)	(1 253)	(66)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	4 273 063	4 317 177	(44 114)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	1 441 170	1 312 227	128 943
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	16 501	21 135	(4 634)
7700 Fonctionnement des installations	31	1 101 602	1 295 764	(194 162)
7710 Sécurité	32	300 762	271 168	29 594
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	1 685 046	1 360 279	324 767
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	(3 392)	3 443	(6 835)
Transfert de frais généraux	38	(4 400)	(4 400)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	4 537 289	4 259 616	277 673
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	50 330 976	48 750 405	1 134 123

(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	853	3 796	XXXX	XXXX	4 649
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	118 599		XXXX	118 599
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		143 353	540 421	58 260	106 288	848 322
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	487 526	XXXX	XXXX	XXXX	487 526
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	22 914	7 039	XXXX	29 953
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	3 074		XXXX	3 074
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	22 844	6 754	42 458	72 056
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	26 398	952 343	352 416	141 058	1 472 215
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	18 456	204 298	53 012	97 619	373 385
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	60 069		XXXX	60 069
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	48 847	XXXX	XXXX	XXXX	48 847
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	145 537		XXXX	145 537
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	200 862		XXXX	200 862
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	115 363		XXXX	115 363
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	76 840		XXXX	76 840
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	106 760		XXXX	106 760
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	40	31	24	XXXX	95
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	17 763	XXXX	XXXX	XXXX	17 763
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	18 478	217 129	39 541	21 174	296 322
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	183 460	183 667	4 850	5 700	377 677
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	861	19 710	49 845	8 406	78 822
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	35 160	19 388	17 196	1 160	72 904
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	3 045	19 600	8 608	3 511	34 764
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	6 210		47 078	53 288
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	3 264	XXXX	XXXX	3 264
7930 Personnel en prêt de serv.	39		95 145				95 145
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		1 079 385	3 042 719	597 545	474 452	5 194 101

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	4 649	XXXX	XXXX	1 184	11 028	16 861
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	118 599	XXXX	XXXX	XXXX	2 186 426	2 305 025
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	848 322	XXXX	XXXX	6 995	188 771	1 044 088
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	134 790	2 333 888	2 468 678
6307 Services de santé courants	9	487 526	XXXX	XXXX	XXXX	296 530	784 056
6351 Inhalothérapie à domicile	10	29 953	XXXX	XXXX	XXXX	43 914	73 867
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	3 074	XXXX	XXXX	384	38 255	41 713
6430 Encadrement des ressources	13	72 056			10 289		82 345
6531 Aide à domicile régulière	14	1 472 215	XXXX	XXXX	33 825	197 491	1 703 531
6561 Services psycho. à domicile	15	373 385	XXXX	XXXX	437	68 372	442 194
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux	17	60 069	XXXX	XXXX		110 896	170 965
6606 Centre de prélèvements	18	48 847	XXXX	XXXX	XXXX	3 446	52 293
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	7 743	1 699 021	1 706 764
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	145 537	XXXX	XXXX	19 948	517 247	682 732
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	200 862	XXXX	XXXX			200 862
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	36 675	36 675
6870 Physiothérapie	23	115 363	XXXX	XXXX	2 316	197 391	315 070
6880 Ergothérapie	24	76 840	XXXX	XXXX	2 275	63 103	142 218
6890 Animation-Loisirs	25	106 760	XXXX	XXXX			106 760
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	95	XXXX	XXXX	XXXX	64	159
7112 Nutrition - Autres	29	17 763	XXXX	XXXX	XXXX	32 916	50 679
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	296 322	XXXX	XXXX	3 654	41 040	341 016
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	377 677	35 329	XXXX	135 799	53 893	602 698
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	78 822	XXXX	XXXX	XXXX	16 813	95 635
7162 Physiothérapie à domicile	35	72 904	XXXX	XXXX	XXXX	7 114	80 018
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	34 764	XXXX	XXXX	3 685	3 956	42 405
7690 Transport externe usagers	37	53 288					53 288
7910 Besoins spéciaux	38	3 264	XXXX	XXXX		XXXX	3 264
7930 Personnel en prêt de serv.	39	95 145				55 512	150 657
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	5 194 101	35 329		363 324	8 203 762	13 796 516

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	16 861	XXXX	XXXX	XXXX	16 861
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 305 025	XXXX	XXXX	XXXX	2 305 025
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 044 088	XXXX	XXXX	XXXX	1 044 088
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	2 468 678	XXXX	XXXX	XXXX	2 468 678
6307 Services de santé courants	9	784 056	XXXX	XXXX	XXXX	784 056
6351 Inhalothérapie à domicile	10	73 867	XXXX	XXXX	XXXX	73 867
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	41 713	XXXX	XXXX	XXXX	41 713
6430 Encadrement des ressources	13	82 345	XXXX	XXXX	XXXX	82 345
6531 Aide à domicile régulière	14	1 703 531	XXXX	XXXX	XXXX	1 703 531
6561 Services psycho. à domicile	15	442 194	XXXX	XXXX	XXXX	442 194
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17	170 965	XXXX	XXXX	XXXX	170 965
6606 Centre de prélèvements	18	52 293	XXXX	XXXX	XXXX	52 293
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	1 706 764	XXXX	XXXX	XXXX	1 706 764
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	682 732	XXXX	XXXX	XXXX	682 732
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	200 862	XXXX	XXXX	XXXX	200 862
6862 Orthophonie	22	36 675	XXXX	XXXX	XXXX	36 675
6870 Physiothérapie	23	315 070	XXXX	XXXX	XXXX	315 070
6880 Ergothérapie	24	142 218	XXXX	XXXX	XXXX	142 218
6890 Animation-Loisirs	25	106 760	XXXX	XXXX	XXXX	106 760
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	159	XXXX	XXXX	XXXX	159
7112 Nutrition - Autres	29	50 679	XXXX	XXXX	XXXX	50 679
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	341 016	XXXX	XXXX	XXXX	341 016
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	602 698	XXXX	XXXX	XXXX	602 698
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	95 635	XXXX	XXXX	XXXX	95 635
7162 Physiothérapie à domicile	35	80 018	XXXX	XXXX	XXXX	80 018
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	42 405	XXXX	XXXX	XXXX	42 405
7690 Transport externe usagers	37	53 288	XXXX	XXXX	XXXX	53 288
7910 Besoins spéciaux	38	3 264	XXXX	XXXX	XXXX	3 264
7930 Personnel en prêt de serv.	39	150 657	446 448			597 105
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	13 796 516	446 448			14 242 964

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	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		1 237				1 237
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(283)	(2 009)	(17 655)	(339)	(2 812)	(23 098)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29			268 147			268 147
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	167 452	XXXX	XXXX	XXXX	167 452
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(283)	166 680	250 492	(339)	(2 812)	413 738

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	15 999	343 279	359 278
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	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	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	1 237				133	1 370
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	(23 098)	(150)	(2)	(2 775)	(18 587)	(44 612)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX			
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	268 147					268 147
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		(12 750)	(12 750)
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	167 452	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	167 452
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	413 738	(150)	(2)	13 224	312 075	738 885

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	359 278	XXXX	XXXX	XXXX	359 278
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	52 582	XXXX	XXXX	52 582
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	18 476	XXXX	18 476
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	254 967	XXXX	XXXX	254 967
	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	1 370				1 370
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(44 612)	(2 360)	(3 999)	(3 392)	(54 363)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24		(186)			(186)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		(62 803)			(62 803)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	268 147	(45 042)			223 105
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	(12 750)	XXXX	XXXX	XXXX	(12 750)
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	167 452	XXXX	XXXX	XXXX	167 452
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	738 885	197 158	14 477	(3 392)	947 128

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	218	473	189	62		942	857
8:00 Anti-infectieux	2	20 449	16 911	3 908	48		41 316	47 510
10:00 Antinéoplasiques	3	1 052 349	1 002	4 803			1 058 154	530 319
12:00 Médicaments S.N.A.	4	14 202	22 842	10 084	268		47 396	45 806
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	12 466	70 218	7 251	122		90 057	68 300
24:00 Cardio-vasculaires	7	4 349	11 765	4 430	7		20 551	14 577
28:00 Médicaments S.N.C.	8	8 548	22 586	16 749	170		48 053	55 155
36:00 Agents diagnostiques	9	12 043	250				12 293	5 768
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 119	14 434	467	129		18 149	18 001
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	13	415	3			431	434
52:00 O.R.L.O.	13	10 990	7 478	2 693	495		21 656	17 367
56:00 Gastro-intestinaux	14	5 546	8 222	16 264	108		30 140	25 181
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	11 367	20 458	11 142	201		43 168	43 782
72:00 Anesthésiques locaux	18	9 808	817				10 625	13 517
76:00 Ocytociques	19	569	1 768				2 337	3 798
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	10 276	4 435	3 634	505		18 850	18 052
86:00 Spasmolytiques	23	9	592	1 122			1 723	1 938
88:00 Vitamines	24	203	1 711	451	18		2 383	1 655
92:00 Autres médicaments	25	49 720	43 778	9 940	2 358		105 796	97 582
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	41	452				493	353
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	7 668	2 719	449	78		10 914	9 369
Médicaments non commercialisés au Canada	28	2 480	290	116			2 886	2 284
TOTAL (L.01 à L.28)	29	1 236 433	253 616	93 695	4 569		1 588 313	1 021 605

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	21 843	25 608	742	63,95
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	65 286	76 540	22 554	6,29
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	76 803	90 044	1 292	129,14
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	14 738	17 279	16 148	1,98
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	8 294	9 729	217	83,06
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	1 023	1 199	1 456	1,53
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	4 119	4 829	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 084 120	203 072	986	1 305,47
7090 L'unité de médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 033	1 205		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 277 259	429 505	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804	Composante professionnelle s-c/a 6804	Unité de mesure s-c/a 6804	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	6 922	11 125	62	291,08
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	111 890	179 841	762	382,85
6053 Soins intensifs	5	93 360	150 058	342	711,75
6058 Gériatrie active	6	47 314	76 049	1	123 363,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	729	1 172	1	1 901,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10			420	0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 638	2 634	215	19,87
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	261 853	420 879	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	97 506	103 356	116	1 731,57
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	97 506	103 356	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	3 360	1 413	486	9,82
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	1 167	491	13 458	0,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	88	37		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	4 615	1 941	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2		1 528	(1 528)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	43 141	278 926	(235 785)
Autres charges directes	6	597 287	238 087	359 200
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640 428	518 541	121 887
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	253 674	334 884	(81 210)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	31 995	29 120	2 875
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	26 524	28 364	(1 840)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21		830	(830)
Fournitures de bureau	22	3 034	1 603	1 431
Autres	23	37 721	39 600	(1 879)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	352 948	434 401	(81 453)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	41 284	43 186	(1 902)
Instruments	25	XXXX	82 762	23 161	59 601
Appareils à solutés	26	XXXX	25 544	22 485	3 059
Autres	27	XXXX	998 228	986 738	11 490
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 147 818	1 075 570	72 248

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

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12	1 057	56
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	1 057	

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 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	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	1							
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							
Index patient organisationnel (IPO)	3							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	5							
Paie et ressources humaines	6							
Finance et approvisionnement - SIGFA	7							
Endoscopie	8							
Système information laboratoire (SIL)	9							
Numérisation	10							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure 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
56	**Page 760, ligne 12, colonne 3 :** Le montant de 1 057 $ représente les frais consentis à verser pour les cotisations aux ordres professionnels des infirmières et des technologues en radiodiagnostic pour le personnel retraité, et ce, comme incitatif pour pallier à la situation de pénurie de personnel.

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 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	30 328 144	637 419	177 864	815 283
Résidents	2				
Stagiaires	3	45 924	2 853		2 853
TOTAL (L.01 à L.03)	4	30 374 068	640 272	177 864	818 136

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	626	82 470	765	4 919	1 391	87 389

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	15 805
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	4 232
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	20 037
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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	7 178	539	7 717
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	7 178	539	7 717

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	22 324	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(22 324)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

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

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	9 613	1 075	10 688
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	9 613	1 075	10 688

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	10 688

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	73 448
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	73 448

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	413

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
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 reliée 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	
Lettre d'entente no 3	16	34 149
Maintien temporaire de la rétribution	17	13 610
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	60 000
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	4 127
TOTAL (L.15 à L.21)	22	111 886
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	111 886

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	14	[redacted]	84 613
2		Thériault	Marie-Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		86 973
3		Langford	Rachel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		93 225
4		Chevarie	Gaétane	551 Chef du service d'accueil et des archives	13		80 893
5		Cyr	Huguette	556 Chef des activités d'alimentation	14		88 738
6		Arseneault	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
7		Cyr	Claude	230 Directeur des services administratifs	20		119 020
8		Arsenault	Pierre	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18		108 780
9		Cantin	Johanne	921 Cadre supérieur - soins infirmiers autres que 340 ou 349	20		119 020
10		Laplante	PhilippeSimon	232 Adjoint au directeur des services administratifs	17		100 340
11		Leblanc	Carl	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14		84 592
12		Vigneau	Nathalie	571 Chef du service de comptabilité	14		77 129
13		Arab	Malek	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15		77 679
14		Matthieu	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		93 225
15		Gagné	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		78 208
16		Bourgeois	Alain	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
17		Leblanc	Annie	799 Conseiller (fonction particulière)	14		84 613
18		Pelletier	MichelY	923 Cadre supérieur - direction des services professionnels ou diagnostiques	34D		176 908
19		Cummings	Céline	599 Chef de services (fonction particulière)	15		93 225
20		Otis	Esther	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62		156 980

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	1 713	143 065	10 099	153 164	
Infirmières cliniciennes	2	123	6 698		6 698	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	120	3 430	1 254	4 684	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	270	12 964	1 270	14 234	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	80	2 863		2 863	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	134	3 585		3 585	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	222	7 060		7 060	
Techniciens de l'administration	16	14	513		513	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	2 676	180 178	12 623	192 801	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	124	4 119		4 119	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	7	259		259	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	276	12 742		12 742	57
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	672	59 447	425	59 872	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23	28	1 910		1 910	58
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	1 107	78 477	425	78 902	
Reports des totaux de la page 832	26	2 676	180 178	12 623	192 801	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	3 783	258 655	13 048	271 703	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3		1		1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4		1		1
- Temporaire - remplacement sur un poste déja 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		2		2

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	86	XXXX	XXXX	86
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	81 875	XXXX	XXXX	81 875
- Ambulance - Nombre	3		592				592
- Ambulance - Coût	4	71 413	85 881	29 609	14 537		201 440
- Transport aérien - Nombre	5	434	XXXX		2 621		3 055
- Transport aérien - Coût	6	225 499	XXXX	7 367	1 032 351		1 265 217
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		817		817
- Autres - Coût	10	1 335	XXXX	340	469 454		471 129
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	434	592	86	3 438		4 550
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	298 247	85 881	119 191	1 516 342		2 019 661
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15	132 947	108 732	48 710	41 384	44 724	115 746
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	8 198	6 476	XXXX	XXXX
Autres	23	14 793	12 937	15 672			40 736
TOTAL (L.15 à L.23)	24	147 740	121 669	72 580	47 860	44 724	156 482

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090
		1	2	3	4	5
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	153 500
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					153 500

Notes

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	134
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	107

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de la CNESST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
		1	2	3	4	5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

57 **Page 833, ligne 13, colonnes 1 et 2 :**

	M.O.I. heures	M.O.I. montant
Technologiste médicale	247	11 433 $
Technologue en radiodiagnostic	29	1 309 $
	276	12 742 $

58 **Page, 833, ligne 23, colonnes 1 et 2 :**

	M.O.I. heures	M.O.I. montant
Gestionnaire retraité pour "coatching"	28	1 910 $

exercice terminé le 31 mars 2018

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	33 370	
P420-00 L.02 C.1	2	171 576	
P420-00 L.03 C.1	3	113 552	
P420-00 L.04 C.1	4	43 007 026	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	385 017	
P420-00 L.07 C.1	7	94 494	
P420-00 L.08 C.1	8	7 634 961	
P420-00 L.09 C.1	9	654 695	
P420-00 L.10 C.1	10	773 127	
P420-00 L.11 C.1	11	1 009 732	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	221 097	
P421-00 L.03 C.1	14	456 794	
P421-00 L.04 C.1	15	19 090 576	
P421-00 L.05 C.1	16	13 071 079	
P421-00 L.06 C.1	17	321 388	
P421-00 L.07 C.1	18	2 335 414	
P421-00 L.08 C.1	19	42 244	
P421-00 L.09 C.1	20	178 179	
P421-00 L.10 C.1	21	1 543 440	
P421-00 L.11 C.1	22	114 449	
P421-00 L.12 C.1	23	5 474 087	
P421-00 L.13 C.1	24	76 114	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26	98 604	
P421-00 L.16 C.1	27	79 464	
P422-00 L.01 C.1	28	171 577	
P422-00 L.02 C.1	29	111 715	
P422-00 L.03 C.1	30	25 859 906	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	376 686	
P422-00 L.06 C.1	33	90 025	
P422-00 L.07 C.1	34	7 212 455	
P422-00 L.08 C.1	35	654 695	
P422-00 L.09 C.1	36	773 127	
P422-00 L.10 C.1	37	987 306	
P422-00 L.12 C.1	38	46 022	
P422-00 L.13 C.1	39	202 970	
P422-00 L.14 C.1	40	1 869 988	
P422-00 L.15 C.1	41	1 900 844	
P422-00 L.16 C.1	42	2 135 955	
P422-00 L.17 C.1	43	14 628	
P422-00 L.18 C.1	44	112 897	
P422-00 L.19 C.1	45	755 606	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	7 219	
P422-00 L.21 C.1	2	2 142 006	
P422-00 L.22 C.1	3	67 911	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5	34 510	
P422-00 L.25 C.1	6	60 936	
P408-00 L.01 C.1	7	(5 125 321)	
P408-00 L.02 C.1	8	308 027	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	20 214	
P364-00 L.08 C.1	12	66 839	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(18 366 180)	
P202-00 L.01 C.2	16	107 270	
P364-00 L.01 C.1	17	2 767 510	
P364-00 L.02 C.1	18	78 993	
P364-00 L.03 C.1	19	(5 093)	
P364-00 L.04 C.1	20		
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	3 252	
P364-00 L.10 C.1	23	335 924	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	1 917 168	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	42 651 272	
P403-00 L.22 C.1	36	39 315	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	321 388	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		