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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

Neuvième partie
Données relatives aux établissements privés conventionnés
Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	16-17
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	16-17
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	16-17
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 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

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)
2018-06-19	Dr Pierre Gfeller	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2018-06-19	Nicolas Robert	

Fonction: Dir Finance par intérim

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

		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.	Oui	
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 »)	Oui	2
16	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

		Rép.	Notes
20	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	3
21	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
22	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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.	Oui	6

		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.	Oui	
37	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

Numéro **Note**

1 Les entités suivantes ont été consolidées à savoir : Syscor et Institut de Recherche du Centre universitaire de Santé McGill.

2 L'institut de Recherche détient plusieurs instruments financiers devant être évalués à la juste valeur.

	$
Actions de sociétés	30 724 833
Obligations	14 646 066
TOTAL	**45 370 899**

3 Les dépenses de fonction du Président Directeur Général sont autorisées par le Président du Conseil d'administration et celles du Président Directeur Adjoint par le Président Directeur Général.

4 Un nombre restreint de cotisations professionnelles essentielles à l'exercice de la fonction pour des cadres ont été payées en 2017-2018. La révision administrative en cours éliminera tout nouveau remboursement.

5 Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques.

6 En octobre 2016, le CUSM a éliminé la très grande majorité des primes versées aux gestionnaires. La situation était en examen final pour certain cas particulier en 2017-2018.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 19 juin 2018

Lieu : Montréal

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre universitaire de santé McGill

Rapport sur les états financiers consolidés

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Centre universitaire de santé McGill inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018 et les états consolidés 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 consolidés 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés, 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 consolidés 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 consolidés. 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 consolidés 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

Le Centre universitaire de santé McGill n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2018 et 2017, à l'état consolidé de la situation financière, des subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le Centre universitaire de santé McGill a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, comme le prescrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ajustements suivants sont nécessaires afin que les états financiers du Centre universitaire de santé McGill respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (diminution) estimée En dollars	
	2018	**2017**
État consolidé de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	48 089 305 $	50 539 448 $
Déficit cumulé	48 089 305 $	50 539 448 $
État consolidé des résultats		
Subventions MSSS	(2 450 143 $)	(2 528 000 $)
Surplus de l'exercice	(2 450 143 $)	(2 528 000 $)

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 consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre universitaire de santé McGill 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.

Autres points

Les états financiers consolidés du Centre universitaire de santé McGill pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserve en date du 14 juin 2017, pour les raisons décrites dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve.

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 consolidés, 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.

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

Montréal
Le 19 juin 2018

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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.	Oui	7
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section 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	8
5	Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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.	Oui	9
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	

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
7	Le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présente des réserves relativement au non-respect des directives du MGF concernant la compilation des unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2018.
8	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
9	Voir réserve au rapport de l'auditeur indépendant.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre universitaire de santé McGill pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 19 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage du Centre universitaire de santé McGill et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

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

Montréal
Le 19 juin 2018

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111208

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre universitaire de santé McGill

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Le Centre universitaire de santé McGill présente des déficiences au niveau de la compilation de certains centres. Les déficiences sont décrites en annexe au rapport.

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 unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre universitaire de santé McGill pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

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

Montréal
Le 19 juin 2018

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – Absence d'éléments probants suffisants

- L'unité de mesure « Les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car elle a été estimée.

- L'unité de mesure « Le jour-présence » pour les centres d'activités 6023 – Activités générales de soins aigus, 6031 - Activités générales de soins aigus et 6100 - Psychiatrie légale n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car des pourcentages de répartition ont été utilisés afin de répartir les unités dans les centres d'activités.

- L'unité de mesure « La visite à domicile » pour le centre d'activité 6171 – Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.

- Les unités de mesure « La participation » et « Le temps vécu-loisir » pour le centre d'activité 6890 - Animation – Loisir présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.

- L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 7061 - Services externes d'oncologie et d'hématologie n'a pas été entièrement compilée, ce qui n'est pas conforme au *Manuel de gestion financière*.

- L'unité de mesure « L'usager » pour les centres d'activités 7060 - Services d'oncologie et d'hématologie et 7062 – Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation et l'unité n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pendant l'exercice.

- L'unité de mesure « Le mètre cube » pour le centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.

- L'unité de mesure « Le mètre carré » pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité - tâche opérationnelles, 7710 - Sécurité et 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation n'a pas été compilée au cours de la période financière

puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – définition du *Manuel de gestion financière*

- L'unité de mesure « L'usager » pour le centre d'activité 6260 - Bloc opératoire n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car il est impossible d'identifier si un usager a eu plus d'une opération dans une même journée.

- L'unité de mesure « Jour-présence » pour le centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations – autres n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car sa compilation comprend l'unité de mesure « L'usager » du centre d'activité 6260 – Bloc opération, qui fait l'objet d'une réserve.

- L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 6302 - Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.

- L'unité de mesure « L'usager » pour les centres d'activités 6332 - Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale - 18 ans et plus et les unités de mesure « L'intervention » et « L'usager » pour le centre d'activité 6564 - Psychologie n'ont pas été compilées conformément au *Manuel de gestion financière* car les unités ne sont pas compilées dans le même centre que les charges salariales.

- L'unité de mesure « L'usager » pour le centre d'activité 6900 – Réinsertion et intégration sociales (santé physique) et 7532 - Archives n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car la compilation est faite en fonction les demandes envoyées plutôt que des demandes approuvées.

- L'unité de mesure « Le repas » pour le centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car certaines données ont été estimées.

Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de ces unités. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

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

Numéro	Note

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

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : 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						
L'établissement n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts. Cette situation constitue une dérogation au SP3410 «Paiement de transfert» qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le MSSS à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité.	2014-15	R	La direction applique la directive du MSSS			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité de mesure « Les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car elle a été estimée.	2014-15	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « Le jour-présence » pour les centres d'activités 6023 – Activités générales de soins aigus, 6031 - Activités générales de soins aigus et 6100 - Psychiatrie légale n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car des pourcentages de répartition ont été utilisés afin de répartir les unités dans les centres d'activités.	2016-17	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « La visite à domicile » pour le centre d'activité	2016-17	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation			X

6171 – Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.			des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			
Les unités de mesure « La participation » et « Le temps vécu-loisir » pour le centre d'activité 6890 - Animation – Loisir présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 7061 - Services externes d'oncologie et d'hématologie n'a pas été entièrement compilée, ce qui n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.	2015-16	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « L'usager » pour les centres d'activités 7060 - Services d'oncologie et d'hématologie et 7062 – Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation et l'unité n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pendant l'exercice.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « Le mètre cube » pour le centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « Le mètre carré » pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité - tâche opérationnelles, 7710 - Sécurité et 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) présente l'absence d'éléments probants suffisants en support à la compilation n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X

L'unité de mesure « L'usager » pour le centre d'activité 6260 - Bloc opératoire n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager a eu plus d'une opération dans une même journée.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « Jour-présence » pour le centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations – autres n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car sa compilation comprend l'unité de mesure « L'usager » du centre d'activité 6260 – Bloc opération, qui fait l'objet d'une réserve.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 6302 - Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.	2015-16	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « L'usager » pour les centres d'activités 6332 - Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale - 18 ans et plus et les unités de mesure « L'intervention » et « L'usager » pour le centre d'activité 6564 - Psychologie n'ont pas été compilées conformément au Manuel de gestion financière car les unités ne sont pas compilées dans le même centre que les charges salariales.	2016-17	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « L'usager » pour le centre d'activité 6900 – Réinsertion et intégration sociales (santé physique) et 7532 - Archives n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car la compilation est faite en fonction les demandes envoyées plutôt que des demandes approuvées.	2017-18	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			X
L'unité de mesure « Le repas » pour le						X

centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car certaines données ont été estimées.	2016-17	R	Un processus concernant l'amélioration de la compilation des unités de mesures est en cours et des changements seront apportés au cours de l'année 2018-2019			
L'unité de mesure "L'unité technique provinciale" pour le centre d'activité 6352 - Inhalothérapie - Autre n'a pas été entièrement compilée, ce qui n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.	2015-16	R	Une vérification bimensuel a été effectuée par le responsible du centre d'activité afin de s'assurer que la compilation était adéquate.	X		
L'unité de mesure "L'usager" pour le centre d'activité 6390 - Service de soins spirituels n'a pas été entièrement compilée, ce qui n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.	2015-16	R	De la formation a été donnée aux intervenants afin de s'assurer que la documentation au dossier du patient est adéquate	X		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière	2017-18	C	Le résultat du fonds d'exploitation est inférieur à 1% du budget			X
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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	1 099 394 341	931 234 644	198 149 426	1 129 384 070	1 032 485 102
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	22 609 774	34 472 874	4 696 562	39 169 436	38 190 001
Contributions des usagers	3	28 508 791	34 303 813	XXXX	34 303 813	31 260 885
Ventes de services et recouvrements	4	20 527 450	14 646 528	XXXX	14 646 528	22 469 753
Donations (FI:P294)	5	6 200 000	21 145 048	8 409 810	29 554 858	31 863 560
Revenus de placement (FI:P302)	6		251 822		251 822	339 487
Revenus de type commercial	7	37 423 758	6 219 427	10 108 176	16 327 603	17 796 713
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	163 842 412	131 260 964	16 087 884	147 348 848	159 203 948
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 378 506 526	1 173 535 120	237 451 858	1 410 986 978	1 333 609 449
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	688 497 883	714 649 029	XXXX	714 649 029	687 430 931
Médicaments	14	41 380 865	46 080 378	XXXX	46 080 378	41 758 684
Produits sanguins	15	68 806 083	80 230 387	XXXX	80 230 387	45 271 954
Fournitures médicales et chirurgicales	16	82 989 431	87 202 793	XXXX	87 202 793	88 922 520
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	94 236 553	2 730 405	97 775 239	100 505 644	99 115 922
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 619 267	32 021 610	8 724 453	40 746 063	35 490 848
Créances douteuses	21	6 652 919	9 923 631	XXXX	9 923 631	8 451 309
Loyers	22	5 423 000	5 592 337	XXXX	5 592 337	5 153 307
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	106 829 391	XXXX	120 094 921	120 094 921	115 540 014
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	(3 523 004)	(3 523 004)	9 127 235
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	271 071 134	203 548 298	31 441 686	234 989 984	220 738 783
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 378 506 526	1 181 978 868	254 513 295	1 436 492 163	1 357 001 507
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(8 443 748)	(17 061 437)	(25 505 185)	(23 392 058)

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	(222 817 593)	20 932 756	(201 884 837)	(178 492 779)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(568 061)		(568 061)	XXXX	10
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(223 385 654)	20 932 756	(202 452 898)	(178 492 779)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(8 443 748)	(17 061 437)	(25 505 185)	(23 392 058)	
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	(231 829 402)	3 871 319	(227 958 083)	(201 884 837)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 497 269	11 238 575	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(242 455 352)	(213 123 412)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(227 958 083)	(201 884 837)	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	30 678 434	37 762 407	68 440 841	106 049 996
Placements temporaires	2				11 000 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	79 883 460	18 540 752	98 424 212	109 923 655
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	60 789 795	18 196 349	78 986 144	62 788 213
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	43 847 801	(43 847 801)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	64 404 792	279 202 094	343 606 886	306 173 824
Placements de portefeuille	8	61 225 239		61 225 239	61 580 458
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	9 052 196	9 052 196	9 130 414
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	2 982 402	2 982 402	2 982 351
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	5 645 983		5 645 983	5 701 098
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	346 475 504	321 888 399	668 363 903	675 330 009
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	242 000 000	39 191 056	281 191 056	343 948 944
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	151 543 844	25 918 567	177 462 411	188 124 091
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	1 008 940	1 008 940	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	333 601	11 290 130	11 623 731	11 845 110
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	125 902 234	209 892 310	335 794 544	329 898 869
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	2 717 642 630	2 717 642 630	2 672 418 190
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	86 713 964	XXXX	86 713 964	81 010 827
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25		11 627 662	11 627 662	10 930 254
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	606 493 643	3 021 671 295	3 628 164 938	3 643 276 285
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(260 018 139)	(2 699 782 896)	(2 959 801 035)	(2 967 946 276)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	2 698 610 105	2 698 610 105	2 734 162 297
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	21 149 511	XXXX	21 149 511	19 208 471
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	7 039 226	5 044 110	12 083 336	12 690 671
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	28 188 737	2 703 654 215	2 731 842 952	2 766 061 439
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(231 829 402)	3 871 319	(227 958 083)	(201 884 837)

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

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

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	(2 874 604 688)	(247 714 021)	(2 720 232 255)	(2 967 946 276)	(3 005 074 031)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(568 061)		(568 061)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(2 874 604 688)	(248 282 082)	(2 720 232 255)	(2 968 514 337)	(3 005 074 031)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(8 443 748)	(17 061 437)	(25 505 185)	(23 392 058)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(30 000 000)	XXXX	(88 742 702)	(88 742 702)	(63 110 347)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	106 829 391	XXXX	120 094 921	120 094 921	115 540 014
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	(3 523 004)	(3 523 004)	9 127 235
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	794	794	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	7 722 183	7 722 183	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	76 829 391	XXXX	35 552 192	35 552 192	61 556 902
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(1 500 000)	(1 941 040)	XXXX	(1 941 040)	(603 255)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 471 063)	(1 351 269)		(1 351 269)	(2 764 191)
Utilisation de stocks de fournitures	17	1 500 000		XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 471 063		1 958 604	1 958 604	2 330 357
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(3 292 309)	1 958 604	(1 333 705)	(1 037 089)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	76 829 391	(11 736 057)	20 449 359	8 713 302	37 127 755
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 797 775 297)	(260 018 139)	(2 699 782 896)	(2 959 801 035)	(2 967 946 276)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(25 505 185)	(23 392 058)	
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	(1 333 705)	(1 037 089)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(3 523 004)	9 127 235	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	179 120		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(4 696 562)	(6 094 378)	
- Autres	7	(9 664 378)	(10 362 020)	
Amortissement des immobilisations	8	120 094 921	115 540 014	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(107 021 049)	(132 966 576)	
Autres (préciser P297)	13	7 154 102	32 875 419	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	1 189 445	7 082 605	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	53 659 438	75 829 746	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	29 343 698	59 520 293	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(132 649 063)	(69 141 028)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	794		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(132 648 269)	(69 141 028)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	11 000 000	5 623 980	
Placements de portefeuille effectués	21	(30 712 740)	(14 930 644)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	30 888 912	10 513 109	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	11 176 172	1 206 445	

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	(15 621 954)	(14 926 356)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(45 100 000)	14 059 700	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	173 367 960	67 051 088	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(58 126 762)		
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	54 519 244	66 184 432	
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	(37 609 155)	57 770 142	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	106 049 996	48 279 854	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	68 440 841	106 049 996	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	68 440 841	106 049 996	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	68 440 841	106 049 996	

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	11 499 443	26 508 923	
Autres débiteurs	2	(16 197 981)	2 492 492	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	100 683	95 389	
Frais reportés liés aux dettes	5	78 218	(836 393)	
Autres éléments d'actifs	6	55 064	26 780 232	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	33 244 678	(9 028 146)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	1 008 940		
Intérêts courus à payer	10	(221 379)	(408 974)	
Revenus reportés	11	20 256 615	23 181 789	
Passif au titre des sites contaminés	12		(750 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 137 749	(3 135 820)	
Autres éléments de passifs	14	697 408	10 930 254	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	53 659 438	75 829 746	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	25 918 568	69 824 928	
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	72 052 692	132 966 576	12
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	99 564 890	97 948 697	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	99 786 269	54 465 380	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. Statuts et nature des opérations

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

Le siège social de l'établissement est situé à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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 ni au Canada.

Note 2. Modification comptable

Actifs, actifs éventuels et droits contractuels

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

L'adoption de ces nouvelles recommandations a entraîné la divulgation des droits contractuels dans les notes complémentaires aux états financiers consolidés de l'établissement. Ces informations sont divulguées à la note 22.

Apparentés

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

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

Note 3. Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

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 consolidés inclus dans le présent AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour CNESST, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

Au moment de la préparation de l'AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers consolidés et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état consolidé des gains et

pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers consolidés détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du rapport financier annuel consolidé AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier consolidé puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Puisque l'établissement, via l'entité contrôlée l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), détient des placements de portefeuille composés d'instruments dérivés et d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et évalués à la juste valeur, la réévaluation en date de fin d'exercice est présentée à la note 6 et à la page 202-00 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Périmètre comptable de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 20 et sont consolidées ligne par ligne.

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un

transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

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

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

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

Biens en fiducie

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

Conversion des devises

- *Instrument financiers évalués à la juste valeur*

Les éléments d'actif et de passif monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des états financiers consolidés. Les gains et les pertes de change découlant de la réévaluation sont comptabilisés dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation, à même la variation de juste valeur, jusqu'à ce que l'instrument financier évalué à la juste valeur soit de comptabilisé et que le gain ou la perte soit constaté aux résultats consolidés de l'exercice sous la rubrique « gain (pertes) de

change réalisés » sous la rubrique « Autres revenus ». L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note 6.

- *Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement*

Les actifs et les passifs monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Revenus de subvention

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que les dites sommes soient 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 prescrites. 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.

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.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

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

Les revenus de 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.

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

Les sommes sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit

l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus de placements et d'intérêts

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

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des

états financiers consolidés. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice de son émission.

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

- Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état consolidé 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.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires présentés à l'état consolidé de la situation financière sont des placements en valeurs

facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers présentés à titre de placements de portefeuille comprennent :

- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'IR-CUSM
- Obligations cotées sur un marché d'actif détenues par l'IR-CUSM

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

- *Hiérarchie des évaluations à la juste valeur*

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état consolidé de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

- <u>Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement</u>

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *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.

Passifs

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

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers consolidés ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

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

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

Pour le terrain contaminé non répertorié au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que 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 consolidé AS-471.

- *Régime de retraite*

Les membres du personnel du CUSM participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les

cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'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 la méthode par profil est utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2019.

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

Actifs financiers

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

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

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

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;

- Le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;

- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

- *Actifs destinés à la vente*

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état consolidé de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;

- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers consolidés;

- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;

- Il existe un marché actif pour cet actif;

- Il existe un plan pour sa mise en vente;

- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers consolidés.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

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 stocks de fournitures et les frais payés d'avance.

- Immobilisations

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

Les immobilisations, 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)

Améliorations majeures aux bâtiments	25 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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.

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommées 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. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance, sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement le service.

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers consolidés puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du rapport financier annuel consolidé, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers consolidés respectifs. La comptabilité est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, au titre de sites contaminés, aux dettes à long terme, à certaines subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif aux titre des sites contaminés.

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à la page 407 du rapport financier annuel

consolidé.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires se subdivisent en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état consolidé 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 de ces 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-centres d'activités.

Unités de mesure

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

Note 4. Maintien de l'équilibre budgétaire

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel consolidé AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale et présente un déficit de 25 505 185 $.

Note 5. Présentation des données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2017, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Budget initial Résultat de l'exercice	Impacts monétaires des modifications	Budget final Résultat de l'exercice
Écart de financement – Budget grappe Optilab	- $	(2 630 000) $	(2 630 000) $
Écart de financement – Médicaments oncologie	- $	(3 970 000) $	(3 970 000) $
TOTAL	**- $**	**(6 600 000) $**	**(6 600 000) $**

De plus, l'examen comparatif des données budgétaires initiales par rapport aux données réelles présente un déficit non budgété de 17 061 437 $ au fonds d'immobilisations. Ce déficit résulte d'un écart de financement pour les coûts de stationnement du site Glen, lequel écart comprend également une correction de 9 278 000 $ relative aux exercices antérieurs.

Note 6. Instruments financiers à la juste valeur

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2018 et 2017 les instruments financiers qui ont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté ci-après, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

État consolidé de la situation financière

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Placements de portefeuille à la juste valeur	47 053 653	47 366 315
Surplus (déficits) cumulés composés de :		

Surplus (déficits) cumulés liés aux activités	(431 571)	289 439
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	7 814 715	8 382 776

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

	Exercice courant $	Exercice précédent $
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de l'exercice	8 382 776	4 404 879
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments suivants :		
Placements de portefeuille	(136 490)	4 267 336
Montants reclassés dans l'état consolidé des résultats :		
Placements de portefeuille	(431 571)	(289 439)
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	(568 061)	3 977 897
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	7 814 715	8 382 776

État consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette)

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Gains (pertes) de réévaluation nets	(568 061)	3 977 897

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Note 7. Placements temporaires

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximales moyennes, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentées à la page 631-00 de l'AS-471.

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

Note 8. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel consolidé AS-471. L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 9. Autres éléments d'actifs

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du rapport financier consolidé AS-471.

Note 10. Emprunts temporaires

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	247 100 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	26 avril 2018
Partie inutilisée	5 100 000 $

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, à l'exception de ceux pour le projet majeur, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	98 272 006 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	31 décembre 2018
Partie inutilisée	85 440 615 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

Pour les emprunts temporaires du projet majeur du fonds d'immobilisations :

Montant maximum autorisé	132 395 015 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	30 juin 2019
Partie inutilisée	113 217 022 $

Note 11. Autres créditeurs et autres charges à payer

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

Note 12. Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-01 du rapport financier consolidé AS-471.

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

	31/03/2018 $	31/03/2017 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, 9,3750 %, remboursable par versements annuels de 51 676 $, échéant le 16	-	51 676

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

	31/03/2018 $	31/03/2017 $
janvier 2018		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, 9,3750 %, remboursable par versements annuels de 36 212 $, échéant le 16 janvier 2018	-	36 212
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec 9,3750 %, remboursables par versements annuels de 111 580 $, échéant le 16 janvier 2018.	-	111 580
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 $, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 $, échéant le 1er juin 2033	23 222 862	24 674 291
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 670 425 $, 3,6090 %, remboursable par versements annuels de 95 775 $, échéant le 22 juin 2018	95 775	191 550
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 55 428 312 $, 2,4280 %, remboursable par versements annuels de 2 897 889 $, échéant le 1er décembre 2018	38 040 978	40 938 867
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 1 101 150 $, 2,4280 % remboursable par versements annuels de 157 305 $, échéant le 1er décembre 2018	157 307	314 614
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 54 555 965 $, 2,4890 %, remboursable par versements annuels de 2 520 610 $, échéant le 1er décembre 2019	41 952 917	44 473 526
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal 1 040 549 $, 2,4890 %, remboursable par versements annuels de 148 650 $, échéant le 6 décembre 2019	297 300	445 949
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement - d'un montant nominal de 33 755 708 $, 3,1426 %, remboursable par versements biannuels de 1 350 228 $, échéant le 1er septembre 2023	28 354 795	29 705 023
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement- d'un montant nominal de 8 015 778 $, 2,2169 %, remboursable par versements biannuels de 385 316 $, échéant le 19 décembre 2018	6 509 130	6 894 446
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement- d'un montant nominal de 26 555 666 $, 2,0943 %, remboursable par versements biannuels de 1 475 314 $, échéant le 19 décembre 2018	20 654 407	22 129 721
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 31 715 972 $, 2,9440 %, remboursable par versements biannuels de 1 268 639 $, et le solde de 20 298 222 $ le 1er septembre 2024	27 910 055	29 178 694
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 227 758 $, 2,5450 %, remboursable par	130 147	162 684

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

	31/03/2018 $	31/03/2017 $
versements annuels de 32 537 $, échéant le 1er mars 2022		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 $, 2,9040 %, remboursable par versements biannuels de 1 997 809 $, et le solde de 14 580 141 le 1er septembre 2024	26 566 997	28 564 806
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 402 432 $, 1,4780 %, remboursable par versements annuels de 134 144 $, échéant le 1er décembre 2017	-	134 144
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 402 982 067 $, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 $, échéant le 1er décembre 2040	370 743 502	386 862 785
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 $, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 640 $, échéant le 1er septembre 2025	185 203 825	193 256 165
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 422 747 861 $, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 $, échéant le 1er septembre 2025	388 928 032	405 837 947
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 33 596 166 $, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 $, échéant le 1er septembre 2028	30 908 473	32 252 320
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 37 158 821 $, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 $, échéant le 1er septembre 2026	35 203 093	37 158 821
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 153 993 887 $, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 $, échéant le 1er septembre 2026	146 531 324	153 993 887
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170,11 $, échéant le 1er septembre 2026	96 628 083	100 654 253
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d’un montant nominal de 4 322 118 $, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 $, échéant le 1er mars 2024	3 704 672	4 322 118
Billet à terme contracté auprès du fonds de financement d’un montant nominal de 12 984 399 $, 2,747%, remboursable par versements annuels de 519 375,94 $, échéant le 1er septembre 2027	12 465 023	12 984 399
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d’un montant nominal de 1 006 380 $, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 768 $, échéant le 1er mars 2025	1 006 380	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d’un montant nominal de 12 438 161 $, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 524 $, échéant le 1er septembre 2027	12 438 161	-

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

	31/03/2018 $	31/03/2017 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 18 800 293 $, 2,5730 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 $, échéant le 1er septembre 2027	18 800 293	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 100 654 253 $, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 $, échéant le 1er septembre 2027	100 654 253	-
Emprunt à long terme contracté auprès de la Banque de Montréal d'un montant nominal de 3 062 588 $, taux des acceptations bancaires + 0,30 % remboursable par versements annuels de 437 508 $, échéant le 1er février 2018	36 409	473 922
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 3 113 610 $, 2,5760 %, remboursable par versements annuels fixes de 493 932 $ capital et intérêts, échéant le 31 octobre 2018	115 668	761 706
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec d'un montant de 2 910 694 $, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 467 724 $ capital et intérêts, échéant le 30 juin 2018	284 245	569 118
Dette obligatoire contractée auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de 266 000 000 $, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 1er décembre 2043	265 882 960	265 882 960
Obligation contractée auprès d'un PPP, 4,7210 %, d'un montant nominal de 850 108 085 $, remboursable par versements mensuels de 4 448 071 $, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044	820 015 566	835 200 006
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal d'un maximum autorisé de 14 200 000 $, 3,2600 %, remboursable en totalité à l'échéance en juillet 2020	14 200 000	14 200 000
Total	**2 717 642 630**	**2 672 418 190**

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	93 688 998
2019-2020	93 767 510
2020-2021	94 423 826
2021-2022	95 267 627
2022-2023	96 119 600

2023-2024 et subséquents	2 244 375 069
Total	**2 717 642 630**

Note 13. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains nécessitant des travaux de réhabilitation. Ces terrains faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux sont contaminés à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers. À cet égard, un montant de 5 100 000 $ a été comptabilisé au passif à titre des sites contaminés dans les états financiers consolidés au 31 mars 2018 (5 100 000 $ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire, une étude de caractérisation et un plan directeur de réhabilitation.

L'établissement a également constaté, une subvention à recevoir – passifs au titre des sites contaminés du ministère de la Santé et des Services sociaux présentée dans les Débiteurs - MSSS s'élevant à 3 600 000 $ au 31 mars 2018 (3 600 000 $ au 31 mars 2017) pour le financement du coût des travaux.

Note 14. Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

Note 15. Autres éléments de passifs

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471.

Note 16. Actifs destinés à la vente

Les immeubles de l'Institut Thoracique de Montréal (ITM) déclarés excédentaires, sont toujours disponibles à la

vente. Ces immeubles font l'objet d'un plan de vente actif. Le prix de vente attendu pour ces immeubles permettra de recouvrer la valeur comptable nette de chaque immeuble. Au 31 mars 2018, ces immeubles répondent à la définition d'un actif financier et leur valeur comptable nette est présentée au poste «Actifs destinés à la vente» à l'état consolidé de la situation financière pour un montant de 2 982 402 $.

Quant aux immeubles de l'Hôpital Royal Victoria qui ont aussi été déclarés excédentaires, le gouvernement et l'Université McGill préparent des études de faisabilité concernant l'utilisation de ces immeubles. Cette immobilisation a fait l'objet d'une dévaluation de 20 326 522 $ et été mise hors service au cours de l'exercice 2015-2016.

Note 17. Entente de partenariat public-privé (PPP)

Au cours de l'exercice 2010-2011 le CUSM a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM. Depuis 2010-2011, le bâtiment et la dette correspondante ont été comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière lorsque les risques et les avantages associés à la propriété du bien relatif à l'entente étaient transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avance des travaux. Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

Au 31 mars 2018, les coûts de construction du bâtiment mis en service s'élèvent à 2 059,2 M$ (1 988,0 M$ au 31 mars 2017). L'information concernant l'immobilisation est présentée à la page 421-04 de l'AS-471.

Note 18. Affectations

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

Note 19. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et

amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir pour réforme comptable, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état consolidé de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Encaisse (découvert bancaire)	68 440 841	106 049 996
Placements temporaires	-	11 000 000
Débiteurs MSSS	98 424 212	109 923 655
Autres débiteurs	78 986 144	62 788 213
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	339 821 869	306 173 824
Placements de portefeuille	28 817 652	28 677 483
Total	**614 490 718**	**624 613 171**

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice à l'exception de la subvention à recevoir sur les dettes subventionnées dont le paiement est échelonné selon le terme des dettes.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

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 se basant sur 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 sur l'antériorité de la créance.

Au 31 mars, la chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses, se détaille comme suit :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Autres débiteurs non en souffrance	69 640 956	55 002 236
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	-
De 30 à 59 jours	-	-
De 60 à 119 jours	-	-
De 120 jours et plus	43 780 898	38 223 677
Sous-total	**43 780 898**	**38 223 677**
Provision pour créances douteuses	(34 435 710)	(30 437 700)
Sous-total	9 345 188	7 785 977
Total des autres débiteurs	**78 986 144**	**62 788 213**

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	30 437 700	24 227 317
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	9 923 631	8 451 309
Montants recouvrés (radiés)	(5 925 621)	2 240 926
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	34 435 710 $	30 437 700 $

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (investment grade) par une agence de notation reconnue.

Au 31 mars 2018, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux paiements de capital et d'intérêts des dettes à long terme est minime puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Risque de marché

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

L'établissement est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et en livres sterling. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en

dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	**$**
Encaisse	1 855 979	1 478 155
Débiteurs	761 674	704 461
Créditeurs	255 823	292 945
Placement de portefeuille	14 192 426	14 670 260

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes.

Un montant de 281 191 056 $ $ (343 448 944 $ au 31 mars 2017) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0 50 %. De ce montant, un montant de 39 191 056 $ (56 848 944$ au 31 mars 2017) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 242 000 000 $ (287 100 000 $ au 31 mars 2017) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

Un montant de 2 717 642 630 $ (2 672 418 190 $ au 31 mars 2017) représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 2 437 123 348 $ (2 390 165 889 $ au 31 mars 2017) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 280 519 282 $ (281 413 785 $ au 31 mars 2017) 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.

Une somme de 28 817 652 $ (28 677 484 $ au 31 mars 2017) représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation de 1 068 665 $ (1 199 023 $ au 31 mars 2017) de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit accumulé.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements

temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix que l'établissement peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IRCUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

Note 20. Périmètre comptable et méthode de consolidation

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM.

Syscor I

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I (« l'organisme ») de l'organisme sans but lucratif.

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2018.

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Actifs	3 334 637	2 963 726
Passifs	3 334 637	2 963 726
Surplus cumulé	-	-
Revenus	5 166 564	11 838 252
Charges	5 166 564	11 838 252
Excédent des revenus sur les charges	-	-

IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la

recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'Institut au 31 mars 2018.

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Actifs	106 935 099	99 748 364
Passifs	84 623 115	78 126 890
Surplus (déficit) cumulés - affectation d'origine interne	14 497 269	11 286 549
Surplus (déficit) cumulés - non affecté	7 814 715	10 334 925
Revenus	95 115 918	84 827 308
Charges	93 857 347	85 882 034
Excédent des revenus sur les charges	1 258 571	(1 054 726)

Note 21. Opérations avec des parties apparentés

L'établissement est apparenté à tous les autres établissements 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 les 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 consolidé AS-471.

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 consolidé AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 $ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 $ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 24, colonne 2 de l'AS-471.

Note 22. 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 2 437 123 348 $ et d'une durée de 26 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a signé des ententes de 10 ans avec ses fondations prévoyant le versement de subventions annuelles de 13 500 000 $ pour le financement du projet de construction en PPP.

L'établissement a conclu une entente avec une entreprise privée pour la location d'espace. Le contrat est d'une durée de 4 ans et prévoit le versement d'un loyer totalisant 8 824 276 $.

L'établissement a conclu différents contrats de location d'espace d'une durée allant jusqu'à 10 ans prévoyant le versement d'un loyer total de 2 801 829 $.

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

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

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Contrats de location-exploitation	Autres	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2018-2019	93 252 676		7 047 151	13 500 000	113 799 827	
2019-2020	93 767 511		2 324 804	13 500 000	109 592 315	
2020-2021	94 423 826		1 940 700	13 500 000	109 864 526	
2021-2022	95 267 627		323 450	13 500 000	109 091 077	
2022-2023	96 119 600			13 500 000	109 619 600	
2023-2028	492 532 304			27 000 000	519 532 304	
2028-2033	501 392 116				501 392 116	
2033-2038	495 042 209				495 042 209	
2038-2043	396 858 084				396 858 084	
2043 et plus	78 467 395				78 467 395	
Indéterminée	-				-	
TOTAL	**2 437 123 348**		**11 636 105**	**94 500 000**	**2 543 259 453**	

Note 23. Éventualités

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

En outre, il existe des poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement au 31 mars 2018 pour un montant total de 16 406 454 $. Aucune provision n'a été comptabilisée pour ces réclamations puisque la direction n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Note 24. OPTILAB

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation provinciale 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 laboratoire de biologie médicale créés 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 d'acquisition d'exploitation d'activités conclue avec ses 3 centres associés (CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal et CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue), l'établissement a ajouté à ses opérations le 1er avril 2017, en provenance de ses 3 nouveaux centres associés, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical que ceux-ci exerçaient.

Les impacts du transfert sur les états financiers consolidés sont :

	Exercice courant augmentation (diminution)
Subvention à recevoir – Réforme comptable	(2 953 567) $
Passif au titre des avantages sociaux futurs	2 565 388 $
Revenus reportés – MSSS	2 047 015 $
Actifs financiers nets (dette nette)	(7 565 970) $
Immobilisations (valeur comptable nette)	5 518 955 $
Stocks de fournitures	3 814 300 $
Surplus (déficits) cumulés	1 767 285 $

	Exercice courant augmentation (diminution)
Subventions MSSS	(5 518 955) $
Perte sur disposition d'immobilisations	(5 518 955) $
Autres charges	(1 767 285) $
Surplus (déficits) de l'exercice	1 767 285 $

L'impact sur les charges 2017-2018 s'est élevé à 86,9 M$ alors que ce montant a été majoritairement financé par le MSSS.

Note 25. Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
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	11 238 575	3 258 694		14 497 269	11 238 575	
- 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	11 238 575	3 258 694		14 497 269	11 238 575	

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)	
		2	3	4	5	Notes
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					

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
...	1							
Mise à jour - Autres	2	268 659		250 138	348 728	170 069	98 590	
Mise a jour - FIQ	3	634 805		627 341	736 655	525 491	109 314	
Développement des cadres	4	306 811		351 719	294 391	364 139	(57 328)	
Ventilation à domicile	5	20 120		81 340	75 031	26 429	(6 309)	
Patient committe	6	8 446		88 836	98 516	(1 234)	9 680	
MUHC - Learning Mgmt System	7	528 491		10 370	339 343	199 518	328 973	
OACIS - Entente gouv	8	5 266 743			2 384 582	2 882 161	2 384 582	
FCP - CHU fiduciaire	9			1 635 645	603 034	1 032 611	(1 032 611)	
Centre coord. Telesante	10			2 057 192	2 057 192	0		
...	11							
	12							
	13							
...	14							
Employeur de Choix	15	52 197		196		52 393	(196)	
Islets pancreatiques	16	75 000				75 000	0	
...	17							
...	18							
	19							
...	20							
	21							
...	22							
PNAVD - CHSLD	23			22 476	17 709	4 767	(4 767)	
Implantation OASIS	24							
Augm. places heb. client. ventilo-as	25							
Formation continue partagée	26			413 798	311 359	102 439	(102 439)	
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27			544 861	125 647	419 214	(419 214)	
Pompes insuline	28			84 000	84 000	0		
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		5 722 483	79 557 994	80 230 387	5 050 090	672 393	
Fonds affectés (Rep. P293)	32			2 955 971	2 624 668	331 303	(331 303)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 161 272	5 722 483	88 681 877	90 331 242	11 234 390	1 649 365	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		269 251		269 251	0	269 251	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	414 000				414 000	0	
Autres sources non apparentées	40							
TOTAL (L.34 à L.40)	41	414 000	269 251		269 251	414 000	269 251	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 575 272	5 991 734	88 681 877	90 600 493	11 648 390	1 918 616	

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						

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	5 722 483	79 557 994	80 230 387	5 050 090	672 393
...	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		5 722 483	79 557 994	80 230 387	5 050 090	672 393

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	28 082 536	14 295	10 446 999	5 602 231	32 941 599	(4 844 768)	13
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	28 870 643	28 870 643	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	42 779 060	(1 108 933)	21 134 633	20 875 797	41 928 963	(258 836)	
Autres sources apparentées	28	2 705 233	5 000	1 916 077	1 174 243	3 452 067	(741 834)	
Autres sources non apparentées	29	36 034 583	(19 295)	12 594 565	12 678 638	35 931 215	84 073	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	109 601 412	(1 108 933)	74 962 917	69 201 552	114 253 844	(5 761 365)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	71 788 282
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	42 465 562
TOTAL (L.31 à L.33)	34	114 253 844

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							
Pour activités complémentaires	6	42 779 060	(1 108 933)	21 134 631	20 875 797	41 928 961	(258 834)	
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	37 904 692	839 682	11 030 869	5 996 955	43 778 288	(5 033 914)	
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	58 635 936			2 412 855	56 223 081	2 412 855	
...	11							
Pour services info.	12		269 251		269 251	0	269 251	
	13							
	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	139 319 688	0	32 165 500	29 554 858	141 930 330	(2 610 642)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	139 319 688		32 165 500	29 554 858	141 930 330	(2 610 642)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37		269 251		269 251	0	269 251	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	42 779 060	(1 108 933)	21 134 633	20 875 797	41 928 963	(258 836)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	96 540 628	839 682	11 030 867	8 409 810	100 001 367	(2 621 057)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	139 319 688	0	32 165 500	29 554 858	141 930 330	(2 610 642)	

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			2 955 971	2 624 668	331 303	(331 303)
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			2 955 971	2 624 668	331 303	(331 303)

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	22 316 359		130 562	470 046	21 976 875	339 484	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	92 610 630			4 696 562	87 914 068	4 696 562	
Donations (art 269)	3	96 540 628	839 682	11 030 867	8 409 810	100 001 367	(2 621 057)	
Autres sources	4	1 254 568			1 254 568	0	1 254 568	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	212 722 185	839 682	11 161 429	14 830 986	209 892 310	3 669 557	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	92 610 630			4 696 562	87 914 068	4 696 562	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	92 610 630			4 696 562	87 914 068	4 696 562	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	68 654 393		6 721 407	5 214 088	70 161 712	(1 507 319)	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12							
Hydro-Québec	13							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	29 140 803	839 682	4 309 460	4 450 290	29 839 655	140 830	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	97 795 196	839 682	11 030 867	9 664 378	100 001 367	(1 366 489)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

10 **PAGE 202-00, L3 C1**

Gain (Perte) de réévaluation nets de l'exercice.

11 **PAGE 208-00, L13**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Gain (perte) net de réevaluation de l'exercice de l'IR-CUSM	(568 081)	3 977 897
Dépenses internes déboursées par MSSS	-	39 802 889
Gain sur disposition d'immobilisations	7 722 183	(10 928 343)
Intérêts courus	-	22 976
TOTAL	**7 154 102**	**32 875 419**

12 **PAGE 208-02, L18 C1**

	Exercice courant
	$
Remboursement Dette - MSSS	**72 052 692**

13 **PAGE 291-00, L25 C5**

Les contributions reportées en provenance du gouvernement fédéral se détaillent comme suit:

	$
Canadian Foundation for Innovation	8 309 740
Canadian Institute of Health Research	23 218 610
National Reference Centre for parasitology	354 280
Autres	1 058 969
TOTAL	**32 941 599**

14 **PAGE 294-00, L14**

	Solde de début	Ajustements	Sommes allouées	Revenus inscrits	Solde de fin
	$	$	$	$	$
PPP	1 254 568	-	-	1 254 568	-
Dons en biens (projets de recherche FCI)	10 931 291		-	1 065 079	9 866 212
Autres	16 954 944	839 682	4 309 460	2 130 643	19 973 443
TOTAL	**29 140 803**	**839 682**	**4 309 460**	**4 450 290**	**29 839 655**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	1 333 028	1 011 131	2 344 159	1 488 814	855 345	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		747 121	747 121	639 187	107 934	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 333 028	1 758 252	3 091 280	2 128 001	963 279	
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	512 545	323 939	836 484		836 484	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	512 545	323 939	836 484		836 484	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	4 542 548	2 795 417	7 337 965	8 550 250	(1 212 285)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	5 288 655	1 499 510	6 788 165	3 712 361	3 075 804	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	10 577 310	2 999 020	13 576 330	7 424 723	6 151 607	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	12 339	63	12 402	51 537	(39 135)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	12 339	63	12 402	51 537	(39 135)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	20 933 397	7 617 949	28 551 346	19 738 871	8 812 475	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	22 266 425	9 376 201	31 642 626	21 866 872	9 775 754	

		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	294 570		294 570	36 159	258 411
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	20 933 397		20 933 397	9 141 549	11 791 848
- Usagers inscrits et enregistrés	21	7 617 949		7 617 949	733 156	6 884 793
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	28 551 346		28 551 346	9 874 705	18 676 641
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 000 813	634 196	2 366 617	12 767	2 353 850
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	3 000 813	634 196	2 366 617	12 767	2 353 850
TOTAL (L.22 + L.29)	30	31 552 159	634 196	30 917 963	9 887 472	21 030 491
TOTAL (L.19 + L.30)	31	31 846 729	634 196	31 212 533	9 923 631	21 288 902

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	87 924 616		15
Revenus des stages d'enseignement	5	317 204		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	610 000	12 044 267	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	23 463			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			1 254 568	16
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 308 918	29 032 496	14 833 316	17, 18, 19
TOTAL (L.04 à L.18)	19	2 259 585	129 001 379	16 087 884	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	251 822			
TOTAL (L.20 + L.21)	22	251 822			

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	463 916	23 778 807	433 823	22 157 158
Personnel-temps régulier	2	11 196 907	319 420 645	11 555 246	337 807 566
Temps supplémentaire	3	318 848	13 607 647	351 442	15 394 319
Primes	4	XXXX	33 070 490	XXXX	32 786 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	437 564	16 378 349	226 462	8 743 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 417 235	406 255 938	12 566 973	416 889 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 434 173	73 741 545	2 658 534	82 874 052
Particuliers	9	1 332 788	30 227 855	1 465 791	32 705 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 766 961	103 969 400	4 124 325	115 579 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 655 251	XXXX	63 297 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 184 196	568 880 589	16 691 298	595 766 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 294 398	XXXX	56 659 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 594 559	XXXX	312 874 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 888 957	XXXX	369 533 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 184 196	878 769 546	16 691 298	965 300 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 698 585	XXXX	4 628 679
Recouvrements	19		17 771 168	3 225	10 017 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX	188 233	XXXX	187 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 657 986	3 225	14 833 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 184 196	856 111 560	16 688 073	950 466 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 165 842		3 149 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 184 196	850 945 718	16 688 073	947 316 588

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	98 342	73 554	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 730 405	2 444 146	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	768 150	154 800	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	959 064	384 094	
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	9 923 631	8 451 309	
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		485 764	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(452 903)	781 299	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	14 925 952	13 646 421	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	28 952 641	26 421 387	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	3 413 221	4 705 518	
Autres (préciser P391)	36	329 513	5 064 439	21
TOTAL (L.34 à L.36)	37	3 742 734	9 769 957	

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

FRAIS FINANCIERS		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 730 405	96 834 485	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	940 754	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	2 730 405	97 775 239	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5				
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7				
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	134 425 059	69 123 239	31 441 686	22, 23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	134 425 059	69 123 239	31 441 686	

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

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 186 459	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	503 364	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	564 886	
6830 - Imagerie médicale	21	4 151 341	
6840 - Radio-oncologie	22	677 835	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	24 937 725	
Autres (préciser P391)	24		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	32 021 610	

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	62 388	3 458 094	1 245 238	38 994 284	
Congés fériés	2	28 686	1 487 790	751 316	22 106 626	
Congés mobiles	3	140	8 184	6 216	214 482	
Congés de maladie	4	6 432	293 647	558 118	16 310 945	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 646	5 247 715	2 560 888	77 626 337	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	8 507	477 885	18 566	662 392	
Droits parentaux	9	3 237	47 316	218 513	1 540 590	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 995	703 626	813 898	18 091 794	
Différentiel CNESST	11	XXXX	985	XXXX	164 742	
Développement des ressources humaines	12	4 580	226 076	276 822	7 694 037	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	40 558	
Libération patronale et syndicale	14			15 678	426 226	
Banque de congés maladie	15			(890)	(24 882)	
Indemnité de départ	16	XXXX	316 542	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	799	26 863	69 103	1 695 693	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	6 104	306 041	10 879	308 853	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	43 222	2 105 334	1 422 569	30 600 003	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	140 868	7 353 049	3 983 457	108 226 340	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	247 270	5 769 017	6 016 287	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 317 570	21 264 841	22 582 411	
CNESST	3	273 298	5 722 081	5 995 379	
Régime de rentes du Québec	4	928 768	20 945 726	21 874 494	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 642 218	2 642 218	
Régime d'assurance-cadres	8	452 716	XXXX	452 716	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	175 299	3 559 003	3 734 302	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 394 921	59 902 886	63 297 807	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 160 001	1 731 336	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	102 502	108 087	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	69 978	83 080	
Autres cotisations (préciser P391)	6	487 690	557 154	26
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	243 938	338 901	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	149 948	245 961	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	137 964		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	58 630	82 437	
Honoraires professionnels: Légaux	13	646 439	765 868	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	672 406	1 178 332	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	524 244	507 539	
Publicité	19	7 552	2 349	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	166 222	342 141	28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 267 513	4 211 849	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 427 514	5 943 185	

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	3 858 772	3 718 467	140 305	
- Entreprises privées	3	45 171	55 996	(10 825)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 925 119	1 808 338	116 781	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 014 581	1 643 633	(629 052)	
- Autres	6	624 121	565 361	58 760	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 467 764	7 791 795	(324 031)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	126 084	118 539	17 468	101 071	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	9 455 672	2 934 954	3 663 877	(728 923)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12					
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	3 855	669 157	690 935	(21 778)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	129 350 608	7 836 962	7 906 010	(69 048)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 947 536	2 041 718	(94 182)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	3 440 494	3 448 792	(8 298)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	16 947 642	17 768 800	(821 158)	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 460	256 755	3 493	154 091
Personnel-temps régulier	2	1 575 837	48 345 630	1 493 589	45 845 503
Temps supplémentaire	3	8 643	471 053	8 907	506 380
Primes	4	XXXX	8 363 840	XXXX	8 013 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 044 918	45 984 203	2 153 935	48 644 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 635 858	103 421 481	3 659 924	103 164 104
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	180 507	5 069 775	225 196	6 784 190
Particuliers	9	62 515	1 321 673	72 904	1 484 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243 022	6 391 448	298 100	8 268 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 086 256	XXXX	6 943 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 878 880	116 899 185	3 958 024	118 376 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		20 085 397		18 488 506
Fournitures et autres charges	14		45 779 883		47 118 406
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 865 280		65 606 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		182 764 465		183 983 387
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		35 946		35 945
Entretien des installations	20		26 419		26 418
Sécurité	21		30 211		81 236
Fonctionnement des installations	22		81 403		29 401
Administration	23		14 254		14 254
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		188 233		187 254
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		182 952 698		184 170 641
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		119 295 761		122 089 529
Revenus de type commercial	29		6 672 741		6 219 427
Revenus d'autres sources	30		59 447 946		59 901 756
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 416 448		188 210 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 463 750		4 040 071
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 233 946		10 142 351

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	860	30 306	84 629	2 691 346	
Congés fériés	2	303	9 910	85 007	2 425 372	
Congés mobiles en psychiatrie	3			20	432	
Congés de maladie	4	28	1 229	54 349	1 625 595	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 191	41 445	224 005	6 742 745	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	529	1 029	37 655	
Droits parentaux	9			22 752	90 863	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 246	8 953	16 785	384 623	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 970	
Développement des ressources humaines	12	81	1 695	30 707	940 658	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14				(7 122)	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			276	4 872	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				20 000	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 355	11 177	71 549	1 473 519	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 546	52 622	295 554	8 216 264	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	2 076	688 931	691 007
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	9 430	2 418 516	2 427 946
CNESST	3	2 500	717 121	719 621
Régime de rentes du Québec	4	8 149	2 571 940	2 580 089
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	87 420	87 420
Régime d'assurance-cadres	8	3 076	XXXX	3 076
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 492	432 834	434 326
TOTAL (L.01 à L.10)	11	26 723	6 916 762	6 943 485

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			3 413 221	3 413 221	29
TOTAL (L.12 à L.22)	23			3 413 221	3 413 221	

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	896 450 142	931 234 644		931 234 644	825 743 800
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	22 609 774		34 472 874	34 472 874	32 095 623
Contributions des usagers (P301)	3	28 508 791	34 303 813	XXXX	34 303 813	31 260 885
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	20 527 450	14 646 528	XXXX	14 646 528	22 469 753
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		269 251	20 875 797	21 145 048	23 339 020
Revenus de placement (P302)	6		251 822		251 822	171 176
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	28 223 758		6 219 427	6 219 427	6 672 741
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	149 259 412	2 259 585	129 001 379	131 260 964	132 833 771
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 145 579 327	982 965 643	190 569 477	1 173 535 120	1 074 586 769
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	688 497 883	596 272 554	118 376 475	714 649 029	687 430 931
Médicaments (P750)	14	41 380 865	46 080 378	XXXX	46 080 378	41 758 684
Produits sanguins	15	68 806 083	80 230 387	XXXX	80 230 387	45 271 954
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	82 989 431	87 202 793	XXXX	87 202 793	88 922 520
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	2 601 331	2 730 405	XXXX	2 730 405	2 444 146
Entretien et réparations (P325)	20	8 819 267	32 021 610		32 021 610	30 753 027
Créances douteuses (C2:P301)	21	6 652 919	9 923 631		9 923 631	8 451 309
Loyers	22	5 423 000	5 178 676	413 661	5 592 337	5 153 307
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	240 408 548	134 425 059	69 123 239	203 548 298	187 539 477
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 145 579 327	994 065 493	187 913 375	1 181 978 868	1 097 725 355
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(11 099 850)	2 656 102	(8 443 748)	(23 138 586)

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	724 969	121 868	
Autres ventes de services	3	3 218 119	3 351 471	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 998 386	1 841 298	
Autres recouvrements	5	17 660 391	25 062 164	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	565 469		
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	41 563 179	39 263 443	
Avances aux employés	9	27 686	4 640	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		133 223	
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 092 663	2 561 496	
Réclamation TVQ (provincial)	12	6 243 806	2 527 399	
Autres (préciser P391)	13	17 130 837	14 489 167	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	95 225 505	89 356 169	
Provision pour créances douteuses	15	34 435 710	30 437 700	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	60 789 795	58 918 469	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18	97 224		
Congés à traitement différé	19	2 648 296	2 342 223	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	2 900 463	3 358 875	31
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	5 645 983	5 701 098	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 621 754	5 146 384	
Produits sanguins	25	5 050 090	3 675 468	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	9 415 963	9 049 597	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 061 704	1 337 022	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	21 149 511	19 208 471	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 146 163	1 063 983	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 893 063	4 623 974	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 039 226	5 687 957	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	21 435 207		
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	71 080 688	61 595 390	
Salaires courus à payer	4	16 400 081	24 463 894	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 949 106	1 834 185	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	16 931 642	11 688 570	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 728 623	5 940 054	
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	10	15 018 497	12 777 068	34
TOTAL (L.1 à L.10)	11	151 543 844	118 299 161	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13	333 601	229 547	
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	333 601	229 547	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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			808 018 215	808 018 215	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			75 918 888	75 918 888	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	160 235 005	3 983 883	39 850 572	59 781 208	144 288 252
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 649 365	1 649 365	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	5 797 604	5 797 604	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	160 235 005	3 983 883	931 234 644	951 165 280	144 288 252
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	160 235 005	3 983 883	931 234 644	951 165 280	144 288 252

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	79 883 460
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	64 404 792

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	260 167	6 077 962		62 158 790	133 819	3 355 023	71 985 761	1 706 436
- Charges sociales	2	30 068	718 377		7 810 140	17 890	448 591	9 025 066	227 612
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	95 087	842 168		4 009 960	(25 628)	87 632	5 009 219	140 645
- Charges sociales	4	11 284	116 896		555 945	(3 381)	13 174	693 918	20 183
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	355 254	6 920 130		66 168 750	108 191	3 442 655	76 994 980	1 847 081
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	41 352	835 273		8 366 085	14 509	461 765	9 718 984	247 795

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	50 246 890	2 383 215		52 630 105	69 998 638	
Congés fériés	2	1 598 066	111 614		1 709 680	4 194 138	
Congés mobiles	3	412 792			412 792	340 494	
Congés mesure de rétention	4	674 060			674 060	1 565	
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	52 931 808	2 494 829		55 426 637	74 534 835	
Banque maladie gelée	7	243 250		(91 541)	151 709	122 700	
Banque maladie courante	8	2 883 522	70 559		2 954 081	3 904 420	
Droits parentaux	9	299 377		(9 142)	290 235	396 606	
Assurance-salaire	10	5 582 130			5 582 130	7 755 403	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	61 940 087	2 565 388	(100 683)	64 404 792	86 713 964	
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						

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	500 000		500 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	286 600 000	9 000 000	53 600 000		242 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	287 100 000	9 000 000	54 100 000		242 000 000	
APPARENTÉS	9	286 600 000	9 000 000	53 600 000		242 000 000	
NON APPARENTÉS	10	500 000		500 000		0	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	280 835	48	280 787	246 251	34 536
...	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	280 835	48	280 787	246 251	34 536

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	(2 700 005)	(1 285 483)	1 587 328	(4 301 255)	1 903 095	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	53 709 461			26 854 730	26 854 731	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(3 675 468)	3 675 468	3 639 106	3 639 106	0	35
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	1 411 461	(971 490)		14 472	425 499	36
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(281 803)				(281 803)	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	61 940 087	2 565 388		100 683	64 404 792	37
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 219 606)	(1 219 606)	XXXX	38
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(971 806)	(971 806)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	154 800		508 150	154 800	508 150	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 483 448		1 166 651	1 414 713	1 235 386	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27						
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	48 193 024		35 140 749	34 095 371	49 238 402	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	160 235 005	3 983 883	39 850 572	59 781 208	144 288 252	

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	13 647			13 647	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	236 469		4 275	240 744	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	228 203		228 203	
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	59 847		(59 847)		0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs	21						
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	735 031		(13 163)	721 868	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	983 081		983 081	
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	25 700			25 700	0	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	412 754			412 754	0	
Soutien clinique - Préceptorat	37			24 102		24 102	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	1 483 448		1 166 651	1 414 713	1 235 386	

NuméroNote

15 **PAGE 302-00, L4 C2**

Le financement public - parapublic se détaille comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
FRSQ	6 485 987	6 087 697
OBNL	15 937 984	13 179 357
Autres organismes du Québec	1 911 284	1 654 691
Université McGill - Support à l'éducation	3 146 248	3 147 726
Salaires des médecins résidents		
RAMQ	34 696 127	38 577 432
CIUSSS Centre-ouest de l'île de Montréal	16 266 445	15 897 075
CIUSSS Ouest de l'île de Montréal	3 927 443	3 891 299
RAMQ - Analyse de laboratoire hors Québec	5 223 573	4 722 249
CIUSSS Centre-sud - Technocentre régional	329 513	5 064 439
Autres organismes du Québec	12	12
TOTAL	**87 924 616**	**92 221 977**

16 **PAGE 302-00, L16 C3**

Amortissement des revenus d'aires commerciales pour le loyer de l'immeuble du site Glen.

17 **PAGE 302-00, L18 C2**

Les revenus autres inclus aux activités accessoires se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
Entreprises privées -Subvention de recherche	5 759 299	6 899 276
Autres organismes:		
Subventions de recherche	9 723 117	7 693 577
Revenus de placement - IR CUSM	741 176	2 039 659
Cliniques dentaires	1 546 587	1 537 415
Procréation médicalement assistée	3 628 169	2 836 843
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	5 583 321	5 932 853
Revenus pour sommes versées aux chefs de service		
Clinique pour responsabilités administratives	2 050 727	2 015 830
Divers	100	437
TOTAL	**29 032 496**	**28 955 890**

18 **PAGE 302-00, L18 C1**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Accueil des réfugiés été 2017	899 123	-
Ventilation à domicile	409 795	-
SGSSS - Formation continue partagée	-	425 592
Divers	-	8 122
TOTAL	**1 308 918**	**433 714**

19 **PAGE 302-00, L18 C3**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Contribution des fondations du CUSM au paiement périodique de service du PPP	13 500 000	13 500 000
Gains sur disposition d'actif	-	10 925 093
Autres	1 333 316	341 592
TOTAL	**14 833 316**	**24 766 685**

20 **PAGE 321-00, L29**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Loyer espaces administratifs	5 854 059	4 904 934
Remboursement - avance améliorations locatives	(1 089 044)	(363 014)
Sites excédentaires	4 736 954	6 519 643
Optilab transition	477 620	-
Réfugiés - été 2017	899 124	-
Rétro reclassification des cadres	1 200 000	-
Fonds affecté - Ventilation à domicile	2 624 668	1 519 317
Autres	222 571	1 065 541
TOTAL	**14 925 952**	**13 646 421**

21 **PAGE 321-00, L36**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Technocentre	329 513	5 064 439

22 **PAGE 325-00, L10 C1**

Les charges autres des activités principales se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Autres charges directes des centres d'activités	123 397 498	103 149 339
Comité des usagers	98 342	73 554
Autres charges non réparties	10 929 219	13 646 421
TOTAL	**134 425 059**	**116 869 314**

23 **PAGE 325-00, L10 C2**

Les charges autres des activités accessoires se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Autres charges directes des centres d'activités	65 193 247	65 865 280
Frais indirects des centres d'activités	187 254	188 233
Charges extraordinaires	3 413 221	4 705 518
Technocentre régionale	329 517	5 064 439
TOTAL	**69 123 239**	**75 823 470**

24 **PAGE 325-00, L10 C3**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Excédent du paiement de service sur la dette PPP	30 704 218	30 667 762
Contrats de services	-	1 560 260
Intérêts reliés aux améliorations locatives	602 378	206 756
Équipements divers non capitalisables	-	1 514 528
Frais d'agences de quotation	112 680	-
Autres	22 410	-
TOTAL	**31 441 686**	**33 949 306**

25 **PAGE 330-00, L19 C1**

Les avantages sociaux particuliers autres se détaillent comme suit:

	PERSONNEL CADRe	PERSONNEL CADRE	PERSONNEL TEMPS REGULIER	PERSONNEL TEMPS REGULIER
	Heures	$	Heures	$
Personnel en disponibilité	6 104	306 041	10 878	246 053
Règlement de griefs	-	-	-	62 800
TOTAL	**6 104**	**306 041**	**10 878**	**308 853**

26 **PAGE 341-00, L6 C1**

Les autres cotisations se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$

Conseil canadien d'agrément des services de santé (CCASS)	179 797	180 156
Approvisionnement Montréal	242 546	193 857
American College of Surgeons	-	36 300
Association canadienne des centres de santé pédiatriques (ACCSP)	15 383	26 188
MUHC Budget	38 482	38 482
Barreau du Québec	5 721	80 544
Divers	5 761	1 627
TOTAL	**487 690**	**557 154**

27 **PAGE 341-00, L14 C1**

Les honoraires professionnels autres se détaillent comme suit:

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	**$**
Consultation		
Service de gestion et communications	94 157	49 934
Gestion de projet et développement organisationnel	58 132	103 604
Expertise médicale	66 269	349 242
Directrice médicale des laboratoires cliniques (services professionnels)	-	126 826
Services de traduction et interprétation	158 513	173 168
Honoraires pour l'unité d'évaluation et technologie de santé	200 000	201 500
Service de l'ombudsman	-	59 644
Service d'enquête	17 169	8 329
Consultation en éthique médicale	59 579	61 904
Divers	18 587	44 181
TOTAL	**672 406**	**1 178 332**

28 **PAGE 341-00, L23 C1**

Les fournitures et autres charges diverses se détaillent comme suit:

	Exercice courant	**Exercice précédent**
	$	$
Livres et périodiques	5 353	4 897
Frais (services et livres) reliés à la formation	28 607	23 473
Frais reliés aux réunions	52 478	71 217
Petits équipements et autres	37 495	22 737
Vaccination et fournitures médicales	9 809	6 909
Promotionnels (services et articles)	-	50 991
Divers	32 480	161 917
TOTAL	**166 222**	**342 141**

29 **PAGE 353-00, L22 C3**

	$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour responsabilités administratives	3 355 353
Autres	57 868
TOTAL	**3 413 221**

30 **PAGE 360-00, L13**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Projet de redéploiement	-	7 139 097
Université McGill	1 322 469	3 082 453
Groupe Infrastructure sante McGill	1 065 875	1 222 851
Fondations	5 194 544	514 639
Aimia Canada Inc	823 819	310 701
89 81515 Canada Inc.	415 921	220 435
Hospitality Corner	322 818	-
Metrako Peter Dr	510 591	-
Burnier, Miguel Dr	103 672	-
Montreal Medical International	202 537	-
Autres	731 165	1 998 991
Permis Parking	128 837	-
Débiteur provenant du IR-CUSM	6 308 589	
TOTAL	**17 130 837**	**14 489 167**

31 **PAGE 360-00, L21**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Immobilisations - IR-CUSM	2 900 463	2 472 939
Immobilisations - Syscor	-	885 936
TOTAL	**2 900 463**	**3 358 875**

32 **PAGE 360-00, L29**

Inventaire de fournitures sur chariots mobiles

33 **PAGE 360-00, L34**

	Exercice courant	Exercice précédent

	$	$
Contrats de services biomédicaux	3 296 800	2 181 052
Contrats de service - système informatique	1 036 397	190 751
Contrat de services divers	811 117	309 546
Frais payés d'avance - Institut de Recherche	748 749	1 058 976
Contrats de services bâtisse et logistique	-	883 649
TOTAL	**5 893 063**	**4 623 974**

34 **PAGE 361-00, L10**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
Université McGill	8406 546	6 793 185
Charges à payer IR-CUSM	5 902 230	4 811 787
CNESST	-	294 749
Autres	709 721	837 352
TOTAL	**15 018 497**	**12 737 073**

35 **PAGE 390-00, L8 C2**

Transfert aux revenus reportés PAGE 290-02, L1 C2 conformément à la note d'orientation NOCC-26 Approvisionnement en produits sanguins.

36 **PAGE 390-00, L10**

Il s'agit des soldes liés aux ventes locales et interrégionales de 2015-2016. Tous les montants avaient été confirmés au 31 mars 2016.

Région	Solde 2017-03-31	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde 2018-03-31
	$	-	$	$
1	5 567	-	-	5 567
3	2 532	-	-	2 532
4	3 654	-	3 654	-
7	50 375	-	-	50 375
15	12 621	-	-	12 621
16	43 866	-	10 818	33 048
17	321 356	-	-	321 356
TOTAL	**439 971**	**-**	**14 472**	**425 499**

37 **PAGE 390-00, L13 C2**

Transfert provenant des centres associés dans le cadre du dossier Optilab.

38 **PAGE 390-00, L17**

Les transferts budgétaires au fonds d'immobilitsations - autres se détaillent comme suit:

	Montant alloué durant l'exercice	**Montant reçu (payé) durant l'exercice**
	$	**$**
IPS - Forfait d'installation	(15 000)	(15 000)
Amélioration locatives (selon bail autorisé)	(1 089 044)	(1 089 044)
Formation continue partagée	(115 562)	(115 562)
TOTAL	**(1 219 606)**	**(1 219 606)**

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	
	1						
Banque d'aliments	2	228 828		72 845	61 861	239 812	
Nutrition parentérale à domicile	3	927 890		838 431	668 779	1 097 542	
Ventes de services	4	527 118		(24)	205 733	321 361	
Procéation médicalement assistée	5	499 580		575 986	499 580	575 986	
Neupogen	6						
Radio-onco bucco-dentaire	7	19 356		9 137	20 783	7 710	
Analyse VIH-VHC	8	446 145		499 479	451 188	494 436	
Néonatalogie	9	1 372 150		1 889 548	1 372 150	1 889 548	
PPP - services indexés	10	101 000			101 000	0	
...	11						
CeCot	12	357 115		273 560	312 295	318 380	
Ventilation à domicile	13			1 480 331		1 480 331	
Contribution réseau et ministérielle - Prêt de service J.Faille	14						
Radio-oncologie	15	1 830 396		2 049 575	2 212 190	1 667 781	
Electrophysiologie - MSSS	16						
Etude pilote-surv err transfusionnelles	17	60 000		(60 000)		0	
TVA	18	81 400		81 340	81 340	81 400	
Biologie médicale - ISTB128	19						
...	20						
Boursiers en biochimie	21						
...	22						
Résidents en médecine dentaire	23						
...	24						
...	25						
...	26						
Vaccins Hépatite A médecins résidents	27						
...	28						
...	29						
RUIS - Réforme Réseau SSS	30						
Fournitures dispendieuses - Dispositifs d'assistance ventriculaire et valves percutanées	31	885 714		1 134 146		2 019 860	
...	32						
Reclasser aux act. accessoires subv pour le registre quebecois du cancer	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	40 856 332		26 296 395	28 108 472	39 044 255	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	48 193 024		35 140 749	34 095 371	49 238 402	

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	
Loyers - locaux administratifs	1	5 003 000			5 003 000	0	
...	2						
RVH-Édifice E	3						
5252 de Maisonneuve	4	367 000			367 000	0	
Allan Memorial	5	3 229 000		1 652 000	3 229 000	1 652 000	
Pavillon Gilman	6						
Glen-Superfice additionnelle et énergie	7	935 700		948 300	935 700	948 300	
Imagerie médicale	8						
Neurologie-transition	9						
Administration des soins	10						
Lits de cardiologie	11						
Contingence	12	640 000			640 000	0	
...	13						
...	14						
Immeubles excédentaires	15	11 867 837		4 989 076	11 868 392	4 988 521	
OACIS	16	5 927 455			5 927 455	0	
...	17						
...	18						
Volumes - urgence, cancérologie, cardiologie et angiographie	19	13 000 000		13 000 000		26 000 000	
...	20						
PQDSN (dépistage surdité)	21	240 000		240 000		480 000	
...	22						
Islets pancréatiques	23	75 000				75 000	
Manque à gagner TI	24	(428 660)				(428 660)	
...	25						
Achats fournitures PQDSN	26			13 742		13 742	
Le Phare	27			(25 000)		(25 000)	
Photophérèse	28			568 000		568 000	
Infirmières pivots	29			325 000		325 000	
Lits de débordement	30			178 200		178 200	
Coeur de Berlin	31			350 000		350 000	
Optilab - CIUSS B. Morin	32			(279 000)		(279 000)	
Amélioration des services de soutien à domicile (SAD)	33			5 394		5 394	
Antinéoplasiques et autres médicaments	34			2 823 500		2 823 500	
Conseil québécois d'agrément	35			(48 088)		(48 088)	
FDG-RQARIM	36			50 000		50 000	
Ajout de poste PAB CHSLD	37			48 200		48 200	
Augmentation volumes en chirurgie - BLITZ	38			961 146		961 146	
NSA - Santé mentale	39			320 000		320 000	
Cellules souches	40			85 300		85 300	
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	40 856 332		26 205 770	27 970 547	39 091 555	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
Primes de soins critiques	4			123 368	123 368	0	
Rétro - mesures cadres	5			54 557	54 557	0	
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
Résidents en pharmacothérapie	11			(40 000)	(40 000)	0	
...	12						
Bonification soins hygiène	13			(47 300)		(47 300)	
...	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			90 625	137 925	(47 300)	

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						
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						

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 793 422		
Réclamation TVQ provincial	8	3 457 869		
Autres (préciser P490)	9	11 945 058	3 869 744	39
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	18 196 349	3 869 744	
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	4 874 403	7 002 714	40
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	169 707		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	5 044 110	7 002 714	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	25 918 567	69 824 925	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 918 567	69 824 925	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux autorisés	9	11 627 662	10 930 254	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	11 627 662	10 930 254	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	1 080 577	1 158 397	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 645 153	6 870 356	
Autres	16	3 564 400	3 586 810	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	11 290 130	11 615 563	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	3 600 000	3 600 000	41
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	1 500 000	1 500 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	5 100 000	5 100 000	

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	19 240	1 085 707	732 493	372 454	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 240	1 085 707	732 493	372 454	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 564 400	14 257 600	14 257 600	3 564 400	
Billets	10	8 009 512	41 900 237	42 556 473	7 353 276	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		39 104 028	39 104 028	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	22 410	486 913	509 323	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	11 596 322	95 748 778	96 427 424	10 917 676	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	11 615 562	96 834 485	97 159 917	11 290 130	

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	56 848 944	173 367 960	191 025 848		39 191 056	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	56 848 944	173 367 960	191 025 848		39 191 056	
APPARENTÉS	9	56 848 944	173 367 960	191 025 848		39 191 056	
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	265 882 960				265 882 960	
Billets	12	1 557 135 224	132 899 086	72 490 206		1 617 544 104	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	835 200 006		15 184 440		820 015 566	
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	14 200 000				14 200 000	42
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 672 418 190	132 899 086	87 674 646		2 717 642 630	
APPARENTÉS	21	1 556 661 301	132 899 086	72 052 692		1 617 507 695	
NON APPARENTÉS	22	1 115 756 889		15 621 954		1 100 134 935	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	2 717 642 630	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	20 495 678		2 450 143		22 945 821	
Produit de disposition de terrains	2	601 763				601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 073 287				1 073 287	
Transferts budgétaires nets	4	3 544 825		2 530 896	1 954 267	4 121 454	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	(4 782 797)		114 323	20 202 532	(24 871 006)	43
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	20 932 756		5 095 362	22 156 799	3 871 319	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 320 708				1 320 708	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	10 000 000				10 000 000	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	9 174 970		2 450 143		11 625 113	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11	52 287 118		(2 450 143)		49 836 975	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	72 782 796		0		72 782 796	

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	971 806	1 485 616	
Transferts budgétaires - autres	2	1 219 606	383 014	
Revenus de placement	3		168 311	
Revenus sans fins particulières	4	28 374	42 736	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	2 450 143	2 528 000	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(122 416)	(20 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	981	2 681	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	461 900	230 739	
Autres (préciser):				
Transfert des Activités Accessoires	10			
Prod disposition	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 010 394	4 821 097	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	15 332 867	804 819	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	273 233	133 676	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	30 738	63 649	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20	302 275	87 233	
Autres (préciser):				
Intérets nets sur dette obligataire Site Glen	21	4 254 880	3 201 198	
Intérets dette 5252 DMO (act. princ)	22	424 355	363 309	
Amortissement et interets sur améliorations locatives	23	1 453 483	420 685	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	22 071 831	5 074 569	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(17 061 437)	(253 472)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(52 029 794)	(28 031 260)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	34 968 357	27 777 788	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	244 233 737		34 968 357	XXXX	279 202 094	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	8 028 737		(303 006)	XXXX	7 725 731	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	86 306 221	86 306 221	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	74 646 958	74 646 958	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8				(7 215 021)	7 215 021	44
Passif au titre des sites contaminés	9	3 600 000				3 600 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	339 484	339 484	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	971 806	971 806	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 219 606	1 219 606	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	255 862 474		198 149 426	156 269 054	297 742 846	

		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	18 540 752	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	279 202 094	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	297 742 846	

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	19 102 796	6 748 644	567 005	2 660 181		22 624 254	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	10 082 912	2 693 070				12 775 982	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	332 429					332 429	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	125 000					125 000	
- Autres (préciser P490)	5	(885 897)					(885 897)	45
TOTAL (L.01 à L.05)	6	28 757 240	9 441 714	567 005	2 660 181		34 971 768	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	(5 804 080)	1 644 432	60 163	101 721		(4 321 532)	
- Équipement médical	8	49 334 318	14 869 404	172 738	10 144 067		53 886 917	
- Autres (préciser P490)	9	3 094 476	2 686 174	2 483 114			3 297 536	46
TOTAL (L.07 à L.09)	10	46 624 714	19 200 010	2 716 015	10 245 788		52 862 921	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 935 277	2 368 205	239 416	143 900		3 920 166	
- Dépenses capitalisables	12	(735 872)	4 125 690		549 320		2 840 498	
- Autres (préciser P490)	13							
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 199 405	6 493 895	239 416	693 220		6 760 664	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	76 581 359	35 135 619	3 522 436	13 599 189		94 595 353	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	(510 523 384)		1 402 778	54 509 296		(566 435 458)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	(433 942 025)	35 135 619	4 925 214	68 108 485		(471 840 105)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX	115 208	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	2 248 176	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	2 363 384	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	3 799 239	18 270 833	XXXX	XXXX	47, 48
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	8 724 453	88 742 702	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	1 320 708					1 320 708		
Aménagement des terrains	2	301 415					301 415		
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	179 148 381					179 148 381		
Développement informatique	5	2 822 133					2 822 133		
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 432 779					4 432 779		
- Équipement de transport	7	1 780 887			(23 368)		1 804 255		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	170 613 072			(8 214 101)	14 480 861	164 346 312	(429 051)	
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9				(19 518)		19 518		
- Mobilier et équipement	10	27 804 577			(29 252)	8 542 679	19 291 150		
Autre mobilier et équipement	11	22 257 529				509 972	21 747 557		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	410 481 481			(8 286 239)	23 533 512	395 234 208	(429 051)	

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	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876					
Améliorations locatives	3	7 437 604			1 950 992		
Bâtiments	4	2 114 019 713			53 843 530		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 420 208			358 665		
Construction et développement en cours	6	16 823 171			6 832 438		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	28 355 908			1 605 112	32 853	
Équipement de communic. multimédia	8	7 211 690			193 952		
Mobilier et équipement de bureau	9	10 503 778			718 698		
Autres	10	39 443 304			215 452		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	58 591 686			1 107 851		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	330 076 966			14 150 229	7 689 330	
Matériel roulant	13	82 598			43 600		
Développement informatique	14	58 694 283					
Réseau de télécommunication	15	18 643 093					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 925 235 966			81 020 519	7 722 183	

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				71 462 088		
Aménagement des terrains	19				111 469 876		
Améliorations locatives	20				9 388 596		
Bâtiments	21				2 167 863 243		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				52 778 873		
Construction et développement en cours	23				23 655 609		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 193		29 992 680		
Équipement de communic. multimédia	25		22		7 405 620		
Mobilier et équipement de bureau	26		655		11 221 821		
Autres	27		7 023		39 651 733	5 110	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				59 699 537		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 845 221		348 071 304	(3 099 063)	
Matériel roulant	30				126 198		
Développement informatique	31				58 694 283		
Réseau de télécommunication	32				18 643 093		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 854 114		3 010 124 554	(3 093 953)	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1								
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8								
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX							
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX							
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	4 043 670				1 791 147	1 557 057	7 235 160	2 196 137	16 823 171	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	6 664 405		115 207			27 503	25 323		6 832 438	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	10 708 075		115 207		1 791 147	1 584 560	7 260 483	2 196 137	23 655 609	

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	1 474 672	XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 888	XXXX	XXXX	XXXX

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		1 837 855 742	111 469 876		38 706 365		1 988 031 983
Acquisitions	2		69 239 956			1 900 000		71 139 956
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3							
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	64 375 166	9 761 228		5 486 272		79 622 666
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	40 567 204	5 573 494		3 774 553		49 915 251
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	104 942 370	15 334 722		9 260 825		129 537 917
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		1 802 153 328	96 135 154		31 345 540		1 929 634 022
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15							
Plus:								
(+) Redressements	16							
(+) Travaux additionnels	17							
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18							
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19							
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20							
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21							
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22							
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coût	1		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé	2		15 327 108	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 327 108	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		2 167 863 243		2 167 863 243	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		120 318 148		120 318 148	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	21 606 814	31 172 059		XXXX	XXXX	52 778 873	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	7 010 484	2 308 873		XXXX	XXXX	9 319 357	
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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

Améliorations locatives:		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coût	13						9 388 596		9 388 596	
Amortissement cumulé	14						1 065 034		1 065 034	

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	301 415					301 415	
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	133 843 105		3 732 967			137 576 072	
Développement informatique	4	2 822 133					2 822 133	
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 036 106		147 240			3 183 346	
- Équipement de transport	6	1 636 493		41 530	23 368		1 701 391	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	163 784 158		4 191 976	7 512 086	14 207 897	161 280 323	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8				19 518		19 518	
- Mobilier et équipement	9	27 804 577			29 252	8 542 679	19 291 150	
Autre mobilier et équipement	10	19 037 583		1 096 249		509 972	19 623 860	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	352 265 570		9 209 962	7 584 224	23 260 548	345 799 208	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	9 753 614		5 573 494			15 327 108	
Améliorations locatives	13	213 929		851 105			1 065 034	
Bâtiments	14	74 535 593		45 782 555			120 318 148	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	7 416 016		1 903 341			9 319 357	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	20 367 579		5 398 065	32 853	400	25 798 097	
- Équipement de communication multi-média	17	3 769 069		1 139 100		23	4 908 146	
- Mobilier et équipement de bureau	18	5 152 788		1 963 362		655	7 115 495	
- Autres	19	10 196 183		2 637 015		1 913	12 831 285	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	5 088 962		3 467 571			8 556 533	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	88 734 067		28 551 219	2 872 390	2 127 342	118 030 334	
Matériel roulant	22	74 901		13 419			88 320	
Développement informatique	23	20 543 000		11 738 857			32 281 857	
Réseau de télécommunication	24	3 443 879		1 865 856			5 309 735	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	249 289 580		110 884 959	2 905 243	2 130 333	360 949 449	

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	72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	15 628 523	96 142 768	101 716 262
Améliorations locatives	3	9 388 596	1 065 034	8 323 562	7 223 675
Bâtiments	4	2 347 011 624	257 894 220	2 089 117 404	2 084 789 396
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 778 873	9 319 357	43 459 516	45 004 192
Construction et développement en cours	6	23 655 609	XXXX	23 655 609	16 823 171
Matériel et équipement	7	129 330 079	89 587 551	39 742 528	49 249 007
Équipements spécialisés	8	578 354 187	292 751 927	285 602 260	303 215 604
Matériel roulant	9	126 198	88 320	37 878	7 697
Développement informatique	10	61 516 416	35 103 990	26 412 426	38 151 283
Réseau de télécommunication	11	18 643 093	5 309 735	13 333 358	15 199 214
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 405 358 762	706 748 657	2 698 610 105	2 734 162 297

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

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

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

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Immobilisations							
COÛTS							
Équipement informatique	2						
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4						
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	7						
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9						
TOTAL (L. 07 à L.09)	10						

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

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 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		

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

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 - 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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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 - 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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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		

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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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		

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

39 **PAGE 400-00, L9**

	Exercice courant	Exercice précédent
	$	$
SYSCOR	2 046 254	1 412 777
Fondation HME - MCH	1 330 137	666 108
Fondation HGM - MGH	2 431 877	339 628
Fondation HRV - RVH	32 404	270 329
McGill	200 000	200 000
Fondation JFK - JFK	257 971	194 996
Fondation du cancer des Cèdres - Cedars	136 851	174 056
SQI	765 281	-
Université McGill - Faculté de médecine	33 392	134 429
Clinique dentaire de l'Université McGill	-	145 000
Fondation de l'Hôpital Lachine	23 647	60 221
Institut Neurologique de Montréal - MNI	10 436	26 760
Institut de Recherche du CUSM	4 051 417	26 728
Avance de fonds Goodwins	200 000	-
Fondation CUSM - MUHC	231 865	-
Auxiliares HGM - MGH	136 123	-
Autres	57403	218 712
TOTAL	**11 945 058**	**3 869 744**

40 **PAGE 400-00, L15**

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre du projet majeur.

41 **PAGE 401-00, L18**

Voir page 270-00, Note 13 - Passifs au titre des sites contaminés.

42 **PAGE 403-00, L13**

Emprunt avec échange de taux d'intérêt auprès de la Banque de Montréal.

43 **PAGE 404-00, L6**

Composition du solde de fonds

	Début	Affectation	Utilisation	Fin
	$	$	$	$
Obligation parking	(4 766 234)	-	18 829 880	(23 596 114)
Amortissement et intérêts 5252 DMO	(1 242 580)	84 968	805 290	(1 962 902)
Coût non financé projet majeur	(387 360)	-	273 233	(660 593)

Terrains reliés aux bâtiments destinés à la vente	909 253	-	-	909 253
Revenus divers sans fins particulières	704 124	29 355	294 129	439 350
TOTAL	**(4 782 797)**	**114 323**	**20 202 532**	**(24 871 006)**

44 **PAGE 408-00, L8 C4**

Versement du mois de mars pour le PPP reçu le 2 avril 2018.

45 **PAGE 415-00, L5**

	Exercice courant	Exerice précédent
	$	$
Dialyse Pavillon Camille Lefebvre	(374 158)	(374 158)
IRM	(511 739)	(511 739)
TOTAL	**(885 897)**	**(885 897)**

46 **PAGE 415-00, L9**

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	$	$	$	$	$	$
Analyses Hors labo. / PL 10 Marge de manoeuvre (Cat. 81)	55 560					55 560
FCI (Cat. 15)	2 526 245	2 628 174	2 483 114			2 729 305
IRM (Lachine) (Cat. 40)	512 671					512 671
TOTAL	**3 094 476**	**2 628 174**	**2 483 114**			**3 297 536**

47 **PAGE 415-00, L22 C3**

Coût annuel des contrats services sur équipements - projets majeurs. Financement provenant du FCI et des Fondations.

48 **PAGE 415-00, L22 C4**

	$
Transfert équipements optilab	7 722 183
Projets de construction:	
Recherche clinique(CORE)	1 848 241
Glen - projets de la période d'activiation	1 574 131
Rénovations à l'Institut de Recherche du CUSM	975 611
Réfection de la toiture	402 402
Autres projets	552 379
Équipements médicaux et non-médicaux	4 090 042
Équipements TI	1 105 844
TOTAL	**18 270 833**

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	Établ.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	1 129 384 070		XXXX	XXXX	1 129 384 070	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	39 169 436	39 169 436	
Contributions des usagers	3	XXXX		7 338 508	26 965 305	34 303 813	
Ventes de services	4	XXXX	1 122 872	92 962	3 412 845	4 628 679	
Recouvrements	5		3 105 080	856 989	6 055 780	10 017 849	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	29 554 858	29 554 858	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		251 822	251 822	
Revenus de type commercial	8	XXXX			16 327 603	16 327 603	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		27 458 880	46 409 465	73 480 503	147 348 848	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 129 384 070	31 686 832	54 697 924	195 218 152	1 410 986 978	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	520 559 462	520 559 462	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	123 848 275	123 848 275	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	25 010 357	45 230 935	70 241 292	
Médicaments	15	XXXX		2 623	46 077 755	46 080 378	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	80 230 387	XXXX	80 230 387	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		1 850	79 301 548	7 899 395	87 202 793	
Denrées alimentaires	18	XXXX					
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	45 716 349	53 848 541	99 564 890	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			40 746 063	40 746 063	
Créances douteuses	22	XXXX			9 923 631	9 923 631	
Loyers	23	XXXX			5 592 337	5 592 337	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	120 094 921	120 094 921	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			(3 523 004)	(3 523 004)	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	940 754		940 754	
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX			
Autres charges	28		25 978 462	15 098 406	193 913 116	234 989 984	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		25 980 312	246 300 424	1 164 211 427	1 436 492 163	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 129 384 070	5 706 520	(191 602 500)	(968 993 275)	(25 505 185)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS 1	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) 3	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda) 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	68 440 841	68 440 841	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	98 424 212		XXXX	XXXX	98 424 212	
Autres débiteurs	4		6 288 824	14 486 281	58 211 039	78 986 144	
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	343 606 886	XXXX	XXXX	XXXX	343 606 886	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		61 225 239	61 225 239	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	9 052 196		9 052 196	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				8 628 385	8 628 385	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	442 031 098	6 288 824	23 538 477	196 505 504	668 363 903	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	281 191 056		281 191 056	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		21 435 207	12 005 114	144 022 090	177 462 411	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX	1 008 940	XXXX	XXXX	1 008 940	49
Intérêts courus à payer	18	XXXX		8 059 331	3 564 400	11 623 731	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	21 976 875			187 915 435	209 892 310	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	11 234 390		3 866 067	110 801 777	125 902 234	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	1 617 507 695	1 100 134 935	2 717 642 630	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	5 100 000	5 100 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	86 713 964	86 713 964	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				11 627 662	11 627 662	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	33 211 265	22 444 147	1 922 629 263	1 649 880 263	3 628 164 938	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	408 819 833	(16 155 323)	(1 899 090 786)	(1 453 374 759)	(2 959 801 035)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	2 698 610 105	2 698 610 105	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	21 149 511	21 149 511	
Frais payés d'avance	30				12 083 336	12 083 336	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				2 731 842 952	2 731 842 952	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	408 819 833	(16 155 323)	(1 899 090 786)	1 278 468 193	(227 958 083)	

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	2 734 162 297	2 734 162 297	
Acquisitions	2	XXXX	81 020 519	81 020 519	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(5 519 749)	(5 519 749)	
Amortissement	5	XXXX	(120 094 921)	(120 094 921)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	3 523 004	3 523 004	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	5 518 955	5 518 955	
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	2 698 610 105	2 698 610 105	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	11		61 580 458	61 580 458	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12		21 733 681	21 733 681	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13		(22 088 900)	(22 088 900)	
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		61 225 239	61 225 239	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	20	1 556 661 301	1 115 756 889	2 672 418 190	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	132 899 086		132 899 086	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(72 052 692)	(437 513)	(72 490 205)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX	(15 184 441)	(15 184 441)	
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	1 617 507 695	1 100 134 935	2 717 642 630	

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	286 600 000	500 000	287 100 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(44 600 000)	(500 000)	(45 100 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	242 000 000	0	242 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	56 848 944		56 848 944	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	173 367 960		173 367 960	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(191 025 848)		(191 025 848)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	39 191 056		39 191 056	
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		25 918 568	25 918 568	
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	72 052 692		72 052 692	
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		11 000 000	11 000 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		11 000 000	11 000 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
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	68 440 841	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(4 294 114)	(4 294 114)	
Plus: Chèques en circulation	3		20 237 289	20 237 289	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	84 384 016	

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		724 969	1 463 507	1 754 612	3 943 088	
Recouvrements	6		4 998 386	3 321 099	14 339 292	22 658 777	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	565 469	XXXX	XXXX	565 469	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		41 563 179	41 563 179	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	27 686	27 686	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	5 886 085	5 886 085	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	9 701 675	XXXX	9 701 675	
Autres	14				29 075 895	29 075 895	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		6 288 824	14 486 281	92 646 749	113 421 854	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			34 435 710	34 435 710	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		6 288 824	14 486 281	58 211 039	78 986 144	

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	11 000 000			(11 000 000)			0	
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20	11 000 000			(11 000 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	11 000 000			(11 000 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	11 000 000			(11 000 000)			0	

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
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	14 171 586					14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586	
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	31 220 221		29 734 934	30 051 275	179 047	30 724 833		30 724 833	30 724 833	50
Obligations, billets et autres	12	14 505 897		977 806	837 637		14 646 066		14 646 066	14 646 066	51
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	45 726 118		30 712 740	30 888 912	179 047	45 370 899		45 370 899	45 370 899	
- 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	1 682 754					1 682 754	XXXX	1 682 754	1 682 754	
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	1 682 754					1 682 754		1 682 754	1 682 754	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	61 580 458		30 712 740	30 888 912	179 047	61 225 239		61 225 239	61 225 239	

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							

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	18 215 161	
Obligations, billets et autres	15	28 817 652	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	47 032 813	

		En unités monétaires 1	Équivalent $ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20	11 007 000	14 192 426	
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	14 192 426	

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	

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	14 171 586	XXXX	14 171 586
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			30 724 833		30 724 833
Obligations, billets et autres	12		XXXX	14 646 066	XXXX	14 646 066
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			45 370 899		45 370 899
- 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	1 682 754		1 682 754
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	1 682 754		1 682 754
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			61 225 239		61 225 239
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			61 225 239		61 225 239

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	21 435 207	XXXX	XXXX	21 435 207	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		XXXX	1 352 320	95 646 935	96 999 255	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	16 400 081	16 400 081	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 924 171	XXXX	1 924 171	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	16 931 642	16 931 642	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	24 935	24 935	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	8 728 623	XXXX	8 728 623	
Autres	12		XXXX		15 018 497	15 018 497	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		21 435 207	12 005 114	144 022 090	177 462 411	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
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		281 191 056		281 191 056	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		281 191 056		281 191 056	

		000.00 % 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	0,00	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	265 882 960	265 882 960	
Billets	2	XXXX	104 167 052	XXXX	1 513 340 643	36 409	1 617 544 104	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	820 015 566	820 015 566	
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	14 200 000	14 200 000	52
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	104 167 052	XXXX	1 513 340 643	1 100 134 935	2 717 642 630	53

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	36 409			15 917 015	15 953 424	
2019-2020	2				16 684 932	16 684 932	
2020-2021	3				17 489 898	17 489 898	
2021-2022	4				18 333 698	18 333 698	
2022-2023	5				19 218 209	19 218 209	
2023-2028	6				110 926 433	110 926 433	
2028-2033	7				140 394 188	140 394 188	
2033-2038	8				177 690 093	177 690 093	
2038-2043	9				224 893 704	224 893 704	
2043 et plus	10	280 082 960			78 467 396	358 550 356	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 119 369	XXXX		820 015 566	1 100 134 935	

(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	265 882 960			265 882 960	265 882 960	5,36			
Billets	14	36 409			36 409	36 409				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	820 015 566			820 015 566	820 015 566	4,72			
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						0,00			
Autres produits financiers	21	14 200 000			14 200 000	14 200 000	3,26			
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 100 134 935	XXXX		1 100 134 935	1 100 134 935	XXXX		XXXX	

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					
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	Notes
2018-2019	1		9 844 316				128 543	42 804 801		
2019-2020	2							16 474 903		
2020-2021	3							9 478 089		
2021-2022	4							3 060 809		
2022-2023	5							128 211		
2023-2028	6							303 724		
2028-2033	7									
2033-2038	8									
2038-2043	9									
2043 et plus	10									
Indéterminée	11									
TOTAL (L.01 À L.11)	12		9 844 316				128 543	72 250 537		54, 55

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2018-2019	13		9 580 626			4 614 296		
2019-2020	14		9 650 966			4 314 658		
2020-2021	15		9 575 081			343 687		
2021-2022	16		8 976 451			162 016		
2022-2023	17		8 781 984			60 030		
2023-2028	18		43 909 920					
2028-2033	19		36 430 605					
2033-2038	20		10 839 368					
2038-2043	21							
2043 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24		137 745 001			9 494 687		56, 57

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			
		Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695) 4	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
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)			
		Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres transferts Apparentées (préciser P695) 4	Autres transferts Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
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	8 851 959				992 357		9 844 316	58
Contrats de location-exploitation	2	133 189 363		9 347 815		13 903 453		137 745 001	59, 60
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3								
Autres contrats d'approvisionnement	4	49 824 465	31 654 572	20 482 426		11 253 926		72 250 537	61, 62, 63
Autres contrats	5	12 868 706				(3 374 019)		9 494 687	64
TOTAL (L.01 à L.05)	6	204 734 493	31 654 572	29 830 241		22 775 717		229 334 541	

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Aquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv.biens services 3	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral 4	Cont.tiers- Acq.immob. Autres 5	Cont. tiers - Approv. Fédéral 6	Cont. tiers Approv. Autres 7
Campus Glen CUSM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2018-2019	2	15 917 015		60 139 771				13 500 000
2019-2020	3	16 684 932		61 443 393				13 500 000
2020-2021	4	17 489 898		62 247 333				13 500 000
2021-2022	5	18 333 698		61 310 997				13 500 000
2022-2023	6	19 218 209		58 483 002				13 500 000
2023-2028	7	110 926 433		340 250 098				27 000 000
2028-2033	8	140 394 188		387 192 888				
2033-2038	9	177 690 093		412 945 569				
2038-2043	10	224 893 704		451 871 983				
2043 et plus	11	78 467 395		140 691 693				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	820 015 565		2 036 576 727				94 500 000

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15	54 957 274	
- Cycle de vie	16		
- TPS nette(portion non récup.)	17	467 137	
- TVQ nette(portion non récup.)	18	2 658 764	
- Intérêts dette au partenaire	19	39 104 028	
- Amort. des actifs de l'entente	20	49 915 251	
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22		
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23		
- Paiements TPS	24		
- Paiements TVQ	25		
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Aquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv.biens services 3	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral 4	Cont.tiers- Acq.immob. Autres 5	Cont. tiers - Approv. Fédéral 6	Cont. tiers Approv. Autres 7
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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							
TOTAL (L.02 à L.11)	12							

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15		
- Cycle de vie	16		
- TPS nette (portion non récup.)	17		
- TVQ nette (portion non récup.)	18		
- Intérêts dette au partenaire	19		
- Amort. des actifs de l'entente	20		
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22		
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23		
- Paiements TPS	24		
- Paiements TVQ	25		
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

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	170 317 359	8 515 868	6 126 738
- Activités accessoires	2	34 505 843	1 725 292	1 241 261
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	175 475 127	8 773 756	6 312 276
TOTAL (L.01 à L.03)	4	380 298 329	19 014 916	13 680 275

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à 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	174 703 865	17 426 711	7 777 084
- Activités accessoires	8	34 505 843	3 441 958	1 536 056
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	1 950 992	194 611	86 850
Bâtiments	12	53 843 530	5 370 892	2 396 889
Améliorations majeures aux bâtiments	13	358 665	35 777	15 966
Construction et développement en cours	14	6 832 438	681 536	304 152
Matériel et équipements	15	3 841 065	383 146	170 988
Équipements spécialisés	16	14 150 229	1 411 486	629 909
Matériel roulant	17	43 600	4 349	1 941
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	81 020 519	8 081 797	3 606 695
Dépenses non capitalisées	21	94 454 608	9 421 847	4 204 724
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	384 684 835	38 372 313	17 124 559

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

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

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			28 305		28 305
1104 2918	2			450 893	74 187	525 080
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			22 457		22 457
1104 5119	6			27 559		27 559
1104 5127	7			33 475		33 475
1104 5135	8					
1104 5143	9			19 372	1 650	21 022
1104 5150	10			85 607		85 607
1104 5168	11		139 338		6 080 047	6 219 385
1104 5176	12		165 769		19 524 775	19 690 544
1104 5184	13			49 409	375 707	425 116
1104 5192	14			143 922	600	144 522
1104 5200	15			11 700		11 700
1104 5218	16			363 324	7 470	370 794
1104 5226	17		50 978	342 921	1 242 910	1 636 809
1104 5234	18			2 516		2 516
1104 5242	19		1 239	1 262		2 501
1104 5267	20			45 423	1 500	46 923
1104 5275	21			76 797	11 929	88 726
1104 5283	22			74 771	57 598	132 369
1104 5291	23			139 549	2 100	141 649
1104 5309	24			78 770	3 844	82 614
1104 5317	25		21 359	157 248	16 416	195 023
1104 5333	26			37 187		37 187
1243 1656	27		145 329	2 654		147 983
1259 9213	28					
1269 4659	29		460 177	107 176		567 353
1273 0628	30			75 544	40 380	115 924
1279 7577	31		707			707
1362 3616	32			824		824
1466 5293	33			418 165		418 165
1625 8899	34			297 465		297 465
1845 6327	35		137 976	10 785	17 767	166 528
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 122 872	3 105 080	27 458 880	31 686 832

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					64	64
1104 2918	2					534 341	534 341
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					332 765	332 765
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					500	500
1104 5143	9						
1104 5150	10						
1104 5168	11					10 322 007	10 322 007
1104 5176	12					8 024 533	8 024 533
1104 5184	13					700 480	700 480
1104 5192	14					2 194	2 194
1104 5200	15					3 204	3 204
1104 5218	16						
1104 5226	17					5 686 963	5 686 963
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					5 969	5 969
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27		1 850			2 049	3 899
1259 9213	28						
1269 4659	29					363 393	363 393
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 850			25 978 462	25 980 312

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	502		502
1104 2918	2	138 671		138 671
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	175		175
1104 5119	6			
1104 5127	7	2 500		2 500
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10	2 740		2 740
1104 5168	11	2 536 268		2 536 268
1104 5176	12	2 928 335		2 928 335
1104 5184	13	265 000		265 000
1104 5192	14	27 257		27 257
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	1 879		1 879
1104 5267	20	26 541		26 541
1104 5275	21	23 433		23 433
1104 5283	22	3 298		3 298
1104 5291	23	3 445		3 445
1104 5309	24	8 928		8 928
1104 5317	25	4 786		4 786
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	7 347		7 347
1273 0628	30	5 537		5 537
1279 7577	31	532		532
1362 3616	32			
1466 5293	33	226 434		226 434
1625 8899	34	36 067		36 067
1845 6327	35	39 149		39 149
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	6 288 824		6 288 824

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	16 438				16 438
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	10 000				10 000
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	3 654				3 654
1104 5150	10					
1104 5168	11	12 086 214				12 086 214
1104 5176	12	7 664 463				7 664 463
1104 5184	13	233 494				233 494
1104 5192	14					
1104 5200	15	4 395				4 395
1104 5218	16					
1104 5226	17	1 332 506				1 332 506
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	4 060				4 060
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	79 983				79 983
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	21 435 207				21 435 207

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		389 109		XXXX	XXXX		XXXX	5 156	65
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 540 544	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6	543	69 268		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 137 191	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	3 432 813	XXXX	93 711		
Fonds de financement	9				XXXX	42 283 536	XXXX	847 043		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			6 485 987	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	510 961	
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	13			1 650	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 963	
Hydro-Québec	14				XXXX	XXXX		XXXX	9 406 601	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 303	
Institut national en santé publique du Qc	16			100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 286	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	220 844	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 755	
Ministère de la Sécurité publique	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	7 337 965		39 919 700	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22		145 612		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX					
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			991	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	27			1 037	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		253 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 040 802	66, 67, 68
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	7 338 508	856 989	46 409 465	XXXX	45 716 349		940 754	15 098 406	

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)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 3	Intérêts courus à payer (L18) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 6	Autres éléments de passifs (L25) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	9 701 675	XXXX	8 728 623	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	45 667	XXXX		XXXX				69
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	164 289	XXXX				
Curateur public	5	420	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	68 768	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		268 404		1 414 178				
Fonds de financement	9		8 783 792		6 645 153				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10		XXXX		XXXX		1 299 745		
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12		XXXX	104 704	XXXX				
Héma-Québec	13		XXXX	8 937	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	774 274	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX	67 364	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX	102 963	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	1 924 171	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	4 579 184	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	90 567	XXXX	129 789	XXXX		2 566 322		70, 71
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	14 486 281	9 052 196	12 005 114	8 059 331		3 866 067		

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		269 251		269 251	0	269 251	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2	414 000				414 000	0	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	42 779 060	(1 108 933)	21 134 633	20 875 797	41 928 963	(258 836)	
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	2 705 233	5 000	1 916 077	1 174 243	3 452 067	(741 834)	
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	36 034 583	(19 295)	12 594 565	12 678 638	35 931 215	84 073	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 932 876	(853 977)	35 645 275	34 997 929	81 726 245	(647 346)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	54 520 075	(839 682)	28 196 997	25 391 941	56 485 449	(2 805 056)	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	12 658 093		3 138 392	5 963 683	9 832 802	2 825 291	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	3 119 233	5 000	1 916 077	1 174 243	3 866 067	(741 834)	
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	11 635 475	(19 295)	2 393 809	2 468 062	11 541 927	74 253	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	81 932 876	(853 977)	35 645 275	34 997 929	81 726 245	(647 346)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 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	328 628	420 352	458 259	290 721	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3		376 763	261 174	115 589	
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		292 169		292 169	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	328 628	1 089 284	719 433	698 479	

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			957	34 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			957	35 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			185	6 770
Particuliers	9			115	3 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10			300	10 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 257	51 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 257	52 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 257	52 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 257	52 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			957	34 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			957	35 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			185	6 770
Particuliers	9			115	3 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10			300	10 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 257	51 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 257	52 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 257	52 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 257	52 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	

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

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

Nom du centre d'activités: Prom. vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			957	34 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			957	35 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			185	6 770
Particuliers	9			115	3 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10			300	10 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 257	51 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 257	52 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 257	52 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 257	52 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'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: 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	4 836	257 673	1 535	93 396
Personnel-temps régulier	2	31 094	1 163 811	33 666	1 336 148
Temps supplémentaire	3	197	8 847	157	8 180
Primes	4	XXXX	85 875	XXXX	81 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 127	1 516 206	35 358	1 518 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 827	315 233	7 526	310 027
Particuliers	9	3 074	61 495	2 867	66 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 901	376 728	10 393	376 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 114	XXXX	186 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 028	2 090 048	45 751	2 081 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 274	XXXX	10 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 274	XXXX	10 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 028	2 149 322	45 751	2 091 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 028	2 149 322	45 751	2 091 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 028	2 149 322	45 751	2 091 769

		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	33 305		32 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 305		32 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,53	XXXX	65,22
	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: Formation donnée par le personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 331	230 246	1 080	68 603
Personnel-temps régulier	2	30 705	1 157 014	33 139	1 324 227
Temps supplémentaire	3	197	8 847	156	8 142
Primes	4	XXXX	82 823	XXXX	78 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 233	1 478 930	34 375	1 479 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 652	307 609	7 329	301 745
Particuliers	9	3 006	60 263	2 786	65 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 658	367 872	10 115	366 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 168	XXXX	180 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 891	2 037 970	44 490	2 026 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 274	XXXX	10 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 274	XXXX	10 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 891	2 097 244	44 490	2 036 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 891	2 097 244	44 490	2 036 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 891	2 097 244	44 490	2 036 921

		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	33 065		31 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 065		31 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,43	XXXX	64,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel e

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	505	27 427	455	24 793
Personnel-temps régulier	2	389	6 797	527	11 921
Temps supplémentaire	3			1	38
Primes	4	XXXX	3 052	XXXX	2 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	894	37 276	983	39 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	7 624	197	8 282
Particuliers	9	68	1 232	81	1 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243	8 856	278	9 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 946	XXXX	5 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 137	52 078	1 261	54 848
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	1 137	52 078	1 261	54 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 137	52 078	1 261	54 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 137	52 078	1 261	54 848

		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	240		252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240		252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,99	XXXX	217,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	68 824	3 865 337	57 155	3 188 891
Personnel-temps régulier	2	116 564	4 153 650	121 047	4 471 636
Temps supplémentaire	3	2 332	94 069	1 803	77 340
Primes	4	XXXX	509 134	XXXX	477 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 162	83 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 882	8 705 985	180 005	8 215 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 178	1 716 099	39 892	1 804 989
Particuliers	9	18 844	540 545	22 983	654 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 022	2 256 644	62 875	2 459 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 213 129	XXXX	1 198 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 904	12 175 758	242 880	11 873 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 432	XXXX	26 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 837	XXXX	176 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 269	XXXX	203 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 904	12 431 027	242 880	12 076 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 556		172 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 556		172 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 904	12 284 471	242 880	11 903 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 904	12 284 471	242 880	11 903 825

		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	336 228		333 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336 228		333 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,97	XXXX	36,18
B - Les heures travaillées	30	5 880 162	XXXX	5 673 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,09	XXXX	2,10

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	58 004	3 281 882	47 319	2 657 559
Personnel-temps régulier	2	104 263	3 889 251	107 729	4 150 164
Temps supplémentaire	3	2 332	94 069	1 778	76 436
Primes	4	XXXX	445 128	XXXX	423 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 162	83 795		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 761	7 794 125	156 826	7 307 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 564	1 526 230	35 262	1 615 184
Particuliers	9	17 155	507 976	21 296	626 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 719	2 034 206	56 558	2 241 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 685	XXXX	1 060 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 480	10 895 016	213 384	10 610 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 373	XXXX	26 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 404	XXXX	153 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 777	XXXX	180 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 480	11 125 793	213 384	10 790 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 556		168 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 556		168 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 480	10 979 237	213 384	10 621 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 480	10 979 237	213 384	10 621 833

		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	290 446		287 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290 446		287 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,31	XXXX	37,53
B - Les heures travaillées	30	4 687 142	XXXX	4 490 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,34	XXXX	2,37

	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: Administration des soins - Site 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	10 820	583 455	9 836	531 332
Personnel-temps régulier	2	12 301	264 399	13 318	321 472
Temps supplémentaire	3			25	904
Primes	4	XXXX	64 006	XXXX	54 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 121	911 860	23 179	907 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 614	189 869	4 630	189 805
Particuliers	9	1 689	32 569	1 687	27 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 303	222 438	6 317	217 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 444	XXXX	138 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 424	1 280 742	29 496	1 263 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59	XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 433	XXXX	23 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 492	XXXX	23 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 424	1 305 234	29 496	1 286 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 424	1 305 234	29 496	1 281 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 424	1 305 234	29 496	1 281 992

		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	45 782		46 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 782		46 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,51	XXXX	27,77
B - Les heures travaillées	30	1 193 020	XXXX	1 182 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,09	XXXX	1,08

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 770	97 841	952	51 223
Personnel-temps régulier	2	23 548	790 351	21 689	720 253
Temps supplémentaire	3	1 450	63 812	1 962	91 501
Primes	4	XXXX	92 379	XXXX	88 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	751	40	683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 814	1 045 134	24 643	951 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 494	201 290	5 476	198 424
Particuliers	9	1 093	29 661	4 684	113 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 587	230 951	10 160	311 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 631	XXXX	143 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 401	1 417 716	34 803	1 406 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 642	XXXX	6 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 862	XXXX	6 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 563		2 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 563		2 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,39	XXXX	576,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 770	97 841	952	51 223
Personnel-temps régulier	2	23 548	790 351	21 689	720 253
Temps supplémentaire	3	1 450	63 812	1 962	91 501
Primes	4	XXXX	92 379	XXXX	88 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	751	40	683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 814	1 045 134	24 643	951 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 494	201 290	5 476	198 424
Particuliers	9	1 093	29 661	4 684	113 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 587	230 951	10 160	311 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 631	XXXX	143 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 401	1 417 716	34 803	1 406 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 642	XXXX	6 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 862	XXXX	6 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 563		2 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 563		2 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,39	XXXX	576,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (non

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 770	97 841	952	51 223
Personnel-temps régulier	2	23 548	790 351	21 689	720 253
Temps supplémentaire	3	1 450	63 812	1 962	91 501
Primes	4	XXXX	92 379	XXXX	88 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	751	40	683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 814	1 045 134	24 643	951 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 494	201 290	5 476	198 424
Particuliers	9	1 093	29 661	4 684	113 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 587	230 951	10 160	311 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 631	XXXX	143 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 401	1 417 716	34 803	1 406 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 642	XXXX	6 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 862	XXXX	6 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 401	1 428 578	34 803	1 413 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 563		2 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 563		2 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,39	XXXX	576,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 113	62 586	1 024	56 382
Personnel-temps régulier	2	61 227	1 886 541	54 859	1 750 267
Temps supplémentaire	3	5 130	244 578	3 861	197 631
Primes	4	XXXX	273 849	XXXX	200 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			106	3 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 470	2 467 554	59 850	2 208 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 530	474 697	13 643	459 018
Particuliers	9	13 066	312 723	7 397	189 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 596	787 420	21 040	648 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 811	XXXX	335 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 066	3 623 785	80 890	3 191 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 689	XXXX	4 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 672	XXXX	74 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 361	XXXX	78 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 066	3 691 146	80 890	3 270 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 066	3 690 946	80 890	3 269 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 066	3 690 946	80 890	3 269 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 260		11 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 260		11 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,07	XXXX	281,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 996	272 257	958	32 524
Temps supplémentaire	3	447	15 762	7	359
Primes	4	XXXX	67 130	XXXX	7 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 443	355 149	965	40 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 359	46 781	41	1 421
Particuliers	9	1 553	38 912	19	509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 912	85 693	60	1 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 789	XXXX	5 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 355	488 631	1 025	47 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 672	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 672	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 355	490 303	1 025	47 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 355	490 303	1 025	47 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 355	490 303	1 025	47 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 522		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 522		177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,14	XXXX	267,27
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 996	272 257	958	32 524
Temps supplémentaire	3	447	15 762	7	359
Primes	4	XXXX	67 130	XXXX	7 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 443	355 149	965	40 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 359	46 781	41	1 421
Particuliers	9	1 553	38 912	19	509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 912	85 693	60	1 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 789	XXXX	5 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 355	488 631	1 025	47 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 672	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 672	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 355	490 303	1 025	47 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 355	490 303	1 025	47 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 355	490 303	1 025	47 307

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 522		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 522		177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,14	XXXX	267,27
	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: 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	1 113	62 586	1 024	56 382
Personnel-temps régulier	2	52 231	1 614 284	53 901	1 717 743
Temps supplémentaire	3	4 683	228 816	3 854	197 272
Primes	4	XXXX	206 719	XXXX	193 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			106	3 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 027	2 112 405	58 885	2 168 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 171	427 916	13 602	457 597
Particuliers	9	11 513	273 811	7 378	188 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 684	701 727	20 980	646 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 022	XXXX	330 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 711	3 135 154	79 865	3 144 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 689	XXXX	4 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 000	XXXX	74 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 689	XXXX	78 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 711	3 200 843	79 865	3 223 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 711	3 200 643	79 865	3 222 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 711	3 200 643	79 865	3 222 543

		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	10 738		11 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 738		11 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,09	XXXX	281,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 113	62 586	1 024	56 382
Personnel-temps régulier	2	52 231	1 614 284	53 901	1 717 743
Temps supplémentaire	3	4 683	228 816	3 854	197 272
Primes	4	XXXX	206 719	XXXX	193 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			106	3 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 027	2 112 405	58 885	2 168 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 171	427 916	13 602	457 597
Particuliers	9	11 513	273 811	7 378	188 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 684	701 727	20 980	646 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 022	XXXX	330 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 711	3 135 154	79 865	3 144 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 689	XXXX	4 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 000	XXXX	74 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 689	XXXX	78 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 711	3 200 843	79 865	3 223 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 711	3 200 643	79 865	3 222 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 711	3 200 643	79 865	3 222 543

		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	10 738		11 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 738		11 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,09	XXXX	281,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	178	10 014	164	9 021
Personnel-temps régulier	2	8 095	253 556	8 377	270 311
Temps supplémentaire	3	745	36 491	611	31 404
Primes	4	XXXX	32 341	XXXX	30 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 018	332 402	9 169	341 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 051	67 411	2 121	72 166
Particuliers	9	1 733	41 040	1 056	26 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 784	108 451	3 177	99 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 478	XXXX	50 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 802	490 331	12 346	491 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 830	XXXX	5 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 830	XXXX	5 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 802	494 161	12 346	496 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 802	494 161	12 346	496 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 802	494 161	12 346	496 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 718		1 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 718		1 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,64	XXXX	271,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	178	10 014	164	9 021
Personnel-temps régulier	2	8 095	253 556	8 377	270 311
Temps supplémentaire	3	745	36 491	611	31 404
Primes	4	XXXX	32 341	XXXX	30 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 018	332 402	9 169	341 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 051	67 411	2 121	72 166
Particuliers	9	1 733	41 040	1 056	26 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 784	108 451	3 177	99 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 478	XXXX	50 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 802	490 331	12 346	491 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 830	XXXX	5 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 830	XXXX	5 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 802	494 161	12 346	496 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 802	494 161	12 346	496 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 802	494 161	12 346	496 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 718		1 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 718		1 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,64	XXXX	271,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	178	10 014	164	9 021
Personnel-temps régulier	2	8 095	253 556	8 377	270 311
Temps supplémentaire	3	745	36 491	611	31 404
Primes	4	XXXX	32 341	XXXX	30 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 018	332 402	9 169	341 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 051	67 411	2 121	72 166
Particuliers	9	1 733	41 040	1 056	26 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 784	108 451	3 177	99 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 478	XXXX	50 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 802	490 331	12 346	491 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 830	XXXX	5 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 830	XXXX	5 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 802	494 161	12 346	496 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 802	494 161	12 346	496 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 802	494 161	12 346	496 486

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 718		1 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 718		1 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,64	XXXX	271,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	35 943	1 980 384	33 092	1 796 958
Personnel-temps régulier	2	2 276 810	69 031 011	2 245 115	69 805 445
Temps supplémentaire	3	85 858	3 891 819	88 732	4 142 399
Primes	4	XXXX	11 008 605	XXXX	10 555 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 981	2 059 067	64 315	1 079 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 512 592	87 970 886	2 431 254	87 379 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488 777	15 684 332	504 858	16 673 604
Particuliers	9	290 325	6 818 981	299 821	6 890 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	779 102	22 503 313	804 679	23 564 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 542 577	XXXX	12 819 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 291 694	123 016 776	3 235 933	123 763 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391 148	XXXX	220 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 465 909	XXXX	10 627 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 857 057	XXXX	10 848 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 291 694	134 873 833	3 235 933	134 611 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		346 043		180 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		346 043		180 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 291 694	134 527 790	3 235 933	134 431 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 291 694	134 527 790	3 235 933	134 431 164

		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	234 187		234 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 187		234 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	575,92	XXXX	573,55
B - L'admission	30	27 890	XXXX	29 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 823,51	XXXX	4 625,99

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 902	269 339	4 764	260 541
Personnel-temps régulier	2	453 900	13 278 470	445 914	13 289 846
Temps supplémentaire	3	21 309	957 254	21 621	991 022
Primes	4	XXXX	1 454 384	XXXX	1 331 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 860	588 361	16 725	275 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514 971	16 547 808	489 024	16 148 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 652	2 832 859	95 518	3 030 280
Particuliers	9	56 893	1 215 823	51 336	1 072 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 545	4 048 682	146 854	4 102 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 357 930	XXXX	2 402 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	664 516	22 954 420	635 878	22 653 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 986	XXXX	36 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 609 509	XXXX	1 544 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 680 495	XXXX	1 580 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	664 516	24 634 915	635 878	24 234 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 970		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	664 516	24 630 945	635 878	24 234 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664 516	24 630 945	635 878	24 234 268

		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	61 672		62 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 672		62 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,45	XXXX	386,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 902	269 339	4 764	260 541
Personnel-temps régulier	2	453 900	13 278 470	445 914	13 289 846
Temps supplémentaire	3	21 309	957 254	21 621	991 022
Primes	4	XXXX	1 454 384	XXXX	1 331 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 860	588 361	16 725	275 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514 971	16 547 808	489 024	16 148 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 652	2 832 859	95 518	3 030 280
Particuliers	9	56 893	1 215 823	51 336	1 072 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 545	4 048 682	146 854	4 102 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 357 930	XXXX	2 402 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	664 516	22 954 420	635 878	22 653 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 986	XXXX	36 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 609 509	XXXX	1 544 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 680 495	XXXX	1 580 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	664 516	24 634 915	635 878	24 234 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 970		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	664 516	24 630 945	635 878	24 234 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664 516	24 630 945	635 878	24 234 268

		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	61 672		62 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 672		62 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,45	XXXX	386,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 638	372 956	5 927	322 276
Personnel-temps régulier	2	504 918	14 603 189	496 191	14 598 395
Temps supplémentaire	3	15 606	647 571	17 126	764 582
Primes	4	XXXX	1 367 055	XXXX	1 243 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 277	396 819	14 214	235 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	550 439	17 387 590	533 458	17 164 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 247	3 149 133	106 346	3 309 964
Particuliers	9	57 266	1 259 252	72 773	1 675 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 513	4 408 385	179 119	4 985 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 574 412	XXXX	2 613 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	710 952	24 370 387	712 577	24 763 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 358	XXXX	24 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 558 946	XXXX	2 241 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 644 304	XXXX	2 265 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	710 952	27 014 691	712 577	27 029 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 242		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 242		19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	710 952	26 923 449	712 577	27 029 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	710 952	26 923 449	712 577	27 029 145

		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	69 441		69 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 441		69 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,03	XXXX	390,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 638	372 956	5 927	322 276
Personnel-temps régulier	2	504 918	14 603 189	496 191	14 598 395
Temps supplémentaire	3	15 606	647 571	17 126	764 582
Primes	4	XXXX	1 367 055	XXXX	1 243 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 277	396 819	14 214	235 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	550 439	17 387 590	533 458	17 164 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 247	3 149 133	106 346	3 309 964
Particuliers	9	57 266	1 259 252	72 773	1 675 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 513	4 408 385	179 119	4 985 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 574 412	XXXX	2 613 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	710 952	24 370 387	712 577	24 763 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 358	XXXX	24 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 558 946	XXXX	2 241 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 644 304	XXXX	2 265 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	710 952	27 014 691	712 577	27 029 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 242		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 242		19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	710 952	26 923 449	712 577	27 029 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	710 952	26 923 449	712 577	27 029 145

		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	69 441		69 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 441		69 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,03	XXXX	390,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 052	613 181	10 656	578 774
Personnel-temps régulier	2	764 137	25 120 189	759 714	25 795 930
Temps supplémentaire	3	33 972	1 663 288	30 181	1 516 549
Primes	4	XXXX	6 733 117	XXXX	6 575 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 398	201 084	8 084	137 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	821 559	34 330 859	808 635	34 604 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169 775	5 957 209	174 932	6 332 186
Particuliers	9	103 302	2 710 095	95 100	2 456 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273 077	8 667 304	270 032	8 788 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 669 959	XXXX	4 775 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094 636	47 668 122	1 078 667	48 168 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 879	XXXX	64 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 456 631	XXXX	5 080 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 526 510	XXXX	5 144 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094 636	53 194 632	1 078 667	53 313 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 464		47 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 464		47 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 094 636	53 147 168	1 078 667	53 265 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 094 636	53 147 168	1 078 667	53 265 925

		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	38 016		38 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 016		38 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 399,27	XXXX	1 380,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 033	501 854	8 995	490 165
Personnel-temps régulier	2	637 243	20 828 156	630 396	21 320 778
Temps supplémentaire	3	29 545	1 462 945	27 019	1 369 497
Primes	4	XXXX	5 573 335	XXXX	5 468 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 519	42 610	1 111	18 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	678 340	28 408 900	667 521	28 667 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139 718	4 870 992	143 168	5 160 001
Particuliers	9	78 328	2 041 358	70 040	1 820 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 046	6 912 350	213 208	6 980 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 831 625	XXXX	3 919 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896 386	39 152 875	880 729	39 567 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 769	XXXX	63 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 649 310	XXXX	4 336 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 719 079	XXXX	4 400 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	896 386	43 871 954	880 729	43 967 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 607		42 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 607		42 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	896 386	43 829 347	880 729	43 925 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	896 386	43 829 347	880 729	43 925 365

		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	32 994		33 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 994		33 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 329,69	XXXX	1 315,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 019	111 327	1 661	88 609
Personnel-temps régulier	2	126 894	4 292 033	129 318	4 475 152
Temps supplémentaire	3	4 427	200 343	3 162	147 052
Primes	4	XXXX	1 159 782	XXXX	1 106 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 879	158 474	6 973	119 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 219	5 921 959	141 114	5 936 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 057	1 086 217	31 764	1 172 185
Particuliers	9	24 974	668 737	25 060	635 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 031	1 754 954	56 824	1 807 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838 334	XXXX	855 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 250	8 515 247	197 938	8 600 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807 321	XXXX	743 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 431	XXXX	744 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 250	9 322 678	197 938	9 345 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 857		4 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 857		4 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 250	9 317 821	197 938	9 340 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 250	9 317 821	197 938	9 340 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 022		5 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 022		5 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 856,37	XXXX	1 798,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 888	359 698	5 573	293 751
Personnel-temps régulier	2	208 691	6 454 902	207 054	6 625 696
Temps supplémentaire	3	3 084	119 863	2 946	129 467
Primes	4	XXXX	620 932	XXXX	573 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 910	470 252	20 484	346 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 573	8 025 647	236 057	7 969 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 177	1 607 488	50 294	1 675 672
Particuliers	9	38 661	960 634	36 426	734 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 838	2 568 122	86 720	2 410 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 784	XXXX	1 214 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 411	11 813 553	322 777	11 593 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 460	XXXX	68 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 266	XXXX	754 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 726	XXXX	823 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 411	12 746 279	322 777	12 416 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 768		69 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 768		69 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 411	12 602 511	322 777	12 346 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 411	12 602 511	322 777	12 346 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 393		21 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 393		21 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	595,82	XXXX	573,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 888	359 698	5 573	293 751
Personnel-temps régulier	2	208 691	6 454 902	207 054	6 625 696
Temps supplémentaire	3	3 084	119 863	2 946	129 467
Primes	4	XXXX	620 932	XXXX	573 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 910	470 252	20 484	346 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 573	8 025 647	236 057	7 969 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 177	1 607 488	50 294	1 675 672
Particuliers	9	38 661	960 634	36 426	734 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 838	2 568 122	86 720	2 410 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 784	XXXX	1 214 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 411	11 813 553	322 777	11 593 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 460	XXXX	68 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 266	XXXX	754 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 726	XXXX	823 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 411	12 746 279	322 777	12 416 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 768		69 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 768		69 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 411	12 602 511	322 777	12 346 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 411	12 602 511	322 777	12 346 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 393		21 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 393		21 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	595,82	XXXX	573,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 463	365 210	6 172	341 616
Personnel-temps régulier	2	345 164	9 574 261	336 242	9 495 578
Temps supplémentaire	3	11 887	503 843	16 858	740 779
Primes	4	XXXX	833 117	XXXX	831 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 536	402 551	4 808	83 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 050	11 678 982	364 080	11 493 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 926	2 137 643	77 768	2 325 502
Particuliers	9	34 203	673 177	44 186	951 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 129	2 810 820	121 954	3 277 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 720 492	XXXX	1 814 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 179	16 210 294	486 034	16 584 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 465	XXXX	26 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 047 557	XXXX	1 007 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073 022	XXXX	1 033 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 179	17 283 316	486 034	17 618 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 599		63 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 599		63 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 179	17 223 717	486 034	17 555 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 179	17 223 717	486 034	17 555 029

		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	43 665		42 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 665		42 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,82	XXXX	414,36
	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: 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	6 463	365 210	6 172	341 616
Personnel-temps régulier	2	345 164	9 574 261	336 242	9 495 578
Temps supplémentaire	3	11 887	503 843	16 858	740 779
Primes	4	XXXX	833 117	XXXX	831 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 536	402 551	4 808	83 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 050	11 678 982	364 080	11 493 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 926	2 137 643	77 768	2 325 502
Particuliers	9	34 203	673 177	44 186	951 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 129	2 810 820	121 954	3 277 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 720 492	XXXX	1 814 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 179	16 210 294	486 034	16 584 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 465	XXXX	26 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 047 557	XXXX	1 007 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073 022	XXXX	1 033 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 179	17 283 316	486 034	17 618 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 599		63 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 599		63 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 179	17 223 717	486 034	17 555 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 179	17 223 717	486 034	17 555 029

		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	43 665		42 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 665		42 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,82	XXXX	414,36
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 770	145 916	3 007	152 009
Personnel-temps régulier	2	94 785	2 913 288	77 472	2 456 818
Temps supplémentaire	3	9 069	377 609	9 904	416 049
Primes	4	XXXX	236 185	XXXX	194 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	578		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 632	3 673 576	90 383	3 218 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 418	624 809	16 198	563 663
Particuliers	9	18 186	382 613	22 786	427 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 604	1 007 422	38 984	991 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 490	XXXX	450 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 236	5 191 488	129 367	4 661 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 420	XXXX	7 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 774	XXXX	616 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 194	XXXX	623 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 236	5 809 682	129 367	5 284 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 236	5 809 682	129 367	5 245 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 236	5 809 682	129 367	5 245 494

		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	51 280		48 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 280		48 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,29	XXXX	109,07
	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: Soins infirmiers aux personnes en p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 770	145 916	3 007	152 009
Personnel-temps régulier	2	94 785	2 913 288	77 472	2 456 818
Temps supplémentaire	3	9 069	377 609	9 904	416 049
Primes	4	XXXX	236 185	XXXX	194 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	578		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 632	3 673 576	90 383	3 218 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 418	624 809	16 198	563 663
Particuliers	9	18 186	382 613	22 786	427 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 604	1 007 422	38 984	991 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 490	XXXX	450 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 236	5 191 488	129 367	4 661 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 420	XXXX	7 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	612 774	XXXX	616 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 194	XXXX	623 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 236	5 809 682	129 367	5 284 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 236	5 809 682	129 367	5 245 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 236	5 809 682	129 367	5 245 494

		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	51 280		48 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 280		48 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,29	XXXX	109,07
	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: 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	137	7 045	277	15 198
Personnel-temps régulier	2	62 614	2 067 184	60 731	2 035 793
Temps supplémentaire	3	490	22 633	364	16 831
Primes	4	XXXX	236 023	XXXX	244 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 241	2 332 885	61 372	2 312 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 097	416 411	12 427	439 871
Particuliers	9	7 053	185 253	5 788	158 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 150	601 664	18 215	597 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 168	XXXX	341 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 391	3 277 717	79 587	3 251 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 520	XXXX	56 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 520	XXXX	57 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 391	3 339 237	79 587	3 309 011
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	82 391	3 339 237	79 587	3 309 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 391	3 339 237	79 587	3 309 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 558	XXXX	19 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,74	XXXX	172,47

	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: Chirurgie d'un jour - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			218	12 251
Personnel-temps régulier	2	50 358	1 669 991	48 741	1 643 272
Temps supplémentaire	3	435	20 203	322	14 835
Primes	4	XXXX	180 346	XXXX	184 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 793	1 870 540	49 281	1 855 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 358	323 594	9 381	333 509
Particuliers	9	4 967	134 630	3 140	83 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 325	458 224	12 521	417 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 249	XXXX	262 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 118	2 598 013	61 802	2 534 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 520	XXXX	56 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 520	XXXX	57 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 118	2 659 533	61 802	2 591 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 118	2 659 533	61 802	2 591 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 118	2 659 533	61 802	2 591 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 410	XXXX	14 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,56	XXXX	184,74

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	7 045	59	2 947
Personnel-temps régulier	2	12 256	397 193	11 990	392 521
Temps supplémentaire	3	55	2 430	42	1 996
Primes	4	XXXX	55 677	XXXX	59 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 448	462 345	12 091	457 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 739	92 817	3 046	106 362
Particuliers	9	2 086	50 623	2 648	74 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 825	143 440	5 694	180 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 919	XXXX	79 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 273	679 704	17 785	717 168
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	17 273	679 704	17 785	717 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 273	679 704	17 785	717 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 273	679 704	17 785	717 168

		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	5 148	XXXX	5 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,03	XXXX	139,09

	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: 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	193	10 848	177	9 773
Personnel-temps régulier	2	8 769	274 685	9 075	292 837
Temps supplémentaire	3	807	39 532	662	34 021
Primes	4	XXXX	35 036	XXXX	32 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 769	360 101	9 932	369 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 222	73 029	2 298	78 180
Particuliers	9	1 878	44 418	1 144	29 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 100	117 447	3 442	107 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 601	XXXX	54 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 869	531 149	13 374	532 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 149	XXXX	5 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 149	XXXX	5 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 869	535 298	13 374	537 862
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	13 869	535 298	13 374	537 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 869	535 298	13 374	537 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 861		1 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 861		1 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,64	XXXX	271,10
	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: Psychiatrie légale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	193	10 848	177	9 773
Personnel-temps régulier	2	8 769	274 685	9 075	292 837
Temps supplémentaire	3	807	39 532	662	34 021
Primes	4	XXXX	35 036	XXXX	32 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 769	360 101	9 932	369 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 222	73 029	2 298	78 180
Particuliers	9	1 878	44 418	1 144	29 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 100	117 447	3 442	107 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 601	XXXX	54 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 869	531 149	13 374	532 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 149	XXXX	5 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 149	XXXX	5 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 869	535 298	13 374	537 862
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	13 869	535 298	13 374	537 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 869	535 298	13 374	537 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 861		1 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 861		1 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,64	XXXX	271,10
	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: 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	102 320	2 109 191	107 030	2 244 235
Temps supplémentaire	3	6 218	258 740	9 204	377 391
Primes	4	XXXX	176 711	XXXX	177 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 538	2 544 642	116 234	2 799 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 526	482 752	24 287	531 692
Particuliers	9	13 628	196 765	8 666	211 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 154	679 517	32 953	743 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 251	XXXX	507 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898
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	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898

		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	51 280		48 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 280		48 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,60	XXXX	83,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance aux personne en

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	102 320	2 109 191	107 030	2 244 235
Temps supplémentaire	3	6 218	258 740	9 204	377 391
Primes	4	XXXX	176 711	XXXX	177 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 538	2 544 642	116 234	2 799 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 526	482 752	24 287	531 692
Particuliers	9	13 628	196 765	8 666	211 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 154	679 517	32 953	743 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 251	XXXX	507 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898
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	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 692	3 671 410	149 187	4 049 898

		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	51 280		48 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 280		48 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,60	XXXX	83,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	714	38 415	651	36 563
Personnel-temps régulier	2	35 302	1 087 843	36 852	1 171 650
Temps supplémentaire	3	203	10 188	269	13 582
Primes	4	XXXX	59 569	XXXX	61 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 219	1 196 015	37 772	1 283 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 894	217 932	7 629	249 491
Particuliers	9	7 211	126 027	7 199	142 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 105	343 959	14 828	391 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 944	XXXX	205 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 324	1 728 918	52 600	1 880 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 517	XXXX	219 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 003	XXXX	219 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 324	2 096 921	52 600	2 100 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 324	2 096 921	52 600	2 087 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 324	2 096 921	52 600	2 087 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 122	XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 868,91	XXXX	2 068,80

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	714	38 415	651	36 563
Personnel-temps régulier	2	35 302	1 087 843	36 852	1 171 650
Temps supplémentaire	3	203	10 188	269	13 582
Primes	4	XXXX	59 569	XXXX	61 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 219	1 196 015	37 772	1 283 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 894	217 932	7 629	249 491
Particuliers	9	7 211	126 027	7 199	142 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 105	343 959	14 828	391 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 944	XXXX	205 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 324	1 728 918	52 600	1 880 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 517	XXXX	219 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 003	XXXX	219 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 324	2 096 921	52 600	2 100 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 324	2 096 921	52 600	2 087 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 324	2 096 921	52 600	2 087 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 858		3 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 858		3 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,53	XXXX	533,47
B - L'usager	30	1 122	XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 868,91	XXXX	2 068,80

	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: Soins infirmiers spécialisés à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	714	38 415	651	36 563
Personnel-temps régulier	2	35 302	1 087 843	36 852	1 171 650
Temps supplémentaire	3	203	10 188	269	13 582
Primes	4	XXXX	59 569	XXXX	61 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 219	1 196 015	37 772	1 283 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 894	217 932	7 629	249 491
Particuliers	9	7 211	126 027	7 199	142 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 105	343 959	14 828	391 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 944	XXXX	205 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 324	1 728 918	52 600	1 880 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 517	XXXX	219 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 003	XXXX	219 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 324	2 096 921	52 600	2 100 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 324	2 096 921	52 600	2 087 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 324	2 096 921	52 600	2 087 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 858		3 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 858		3 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,53	XXXX	533,47
B - L'usager	30	1 122	XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 868,91	XXXX	2 068,80

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 986	156 861	1 778	91 292
Personnel-temps régulier	2	273 087	8 985 613	284 636	9 712 462
Temps supplémentaire	3	10 360	468 063	11 253	537 890
Primes	4	XXXX	2 413 853	XXXX	2 364 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	1 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 433	12 024 390	297 775	12 708 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 398	2 278 074	68 165	2 493 103
Particuliers	9	55 389	1 392 209	44 277	965 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 787	3 670 283	112 442	3 458 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 746 694	XXXX	1 807 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 220	17 441 367	410 217	17 974 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 382	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459 763	XXXX	1 407 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 145	XXXX	1 416 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 220	18 907 512	410 217	19 390 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 183		100 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 183		100 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 220	18 758 329	410 217	19 289 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 220	18 758 329	410 217	19 289 675

		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	16 804		17 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 804		17 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,18	XXXX	1 138,93
B - L'admission	30	847	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 146,79	XXXX	23 726,54

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 986	156 861	1 778	91 292
Personnel-temps régulier	2	273 087	8 985 613	284 636	9 712 462
Temps supplémentaire	3	10 360	468 063	11 253	537 890
Primes	4	XXXX	2 413 853	XXXX	2 364 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	1 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 433	12 024 390	297 775	12 708 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 398	2 278 074	68 165	2 493 103
Particuliers	9	55 389	1 392 209	44 277	965 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 787	3 670 283	112 442	3 458 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 746 694	XXXX	1 807 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 220	17 441 367	410 217	17 974 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 382	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459 763	XXXX	1 407 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 145	XXXX	1 416 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 220	18 907 512	410 217	19 390 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 183		100 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 183		100 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 220	18 758 329	410 217	19 289 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 220	18 758 329	410 217	19 289 675

		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	16 804		17 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 804		17 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,18	XXXX	1 138,93
B - L'admission	30	847	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 146,79	XXXX	23 726,54

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatologie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 986	156 861	1 778	91 292
Personnel-temps régulier	2	273 087	8 985 613	284 636	9 712 462
Temps supplémentaire	3	10 360	468 063	11 253	537 890
Primes	4	XXXX	2 413 853	XXXX	2 364 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			108	1 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 433	12 024 390	297 775	12 708 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 398	2 278 074	68 165	2 493 103
Particuliers	9	55 389	1 392 209	44 277	965 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 787	3 670 283	112 442	3 458 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 746 694	XXXX	1 807 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 220	17 441 367	410 217	17 974 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 382	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459 763	XXXX	1 407 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 145	XXXX	1 416 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 220	18 907 512	410 217	19 390 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 183		100 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 183		100 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 220	18 758 329	410 217	19 289 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 220	18 758 329	410 217	19 289 675

		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	16 804		17 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 804		17 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,18	XXXX	1 138,93
B - L'admission	30	847	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 146,79	XXXX	23 726,54

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

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	6 638	363 540	6 282	333 567
Personnel-temps régulier	2	555 159	16 487 561	546 940	16 804 797
Temps supplémentaire	3	35 527	1 575 142	37 478	1 719 670
Primes	4	XXXX	4 133 676	XXXX	4 123 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 151	589 895	967	15 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616 475	23 149 814	591 667	22 997 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 483	3 994 461	129 525	4 287 936
Particuliers	9	66 092	1 470 324	75 358	1 689 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 575	5 464 785	204 883	5 977 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 207 620	XXXX	3 338 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	808 050	31 822 219	796 550	32 312 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 855	XXXX	108 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 352 051	XXXX	3 221 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 467 906	XXXX	3 330 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	808 050	35 290 125	796 550	35 643 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 615		22 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 615		22 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	808 050	35 232 510	796 550	35 620 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 615		22 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	808 050	35 174 895	796 550	35 597 959

		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	180 134		184 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 134		184 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,59	XXXX	192,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 589	250 919	4 552	239 520
Personnel-temps régulier	2	443 664	13 076 865	439 280	13 396 968
Temps supplémentaire	3	31 099	1 378 984	32 839	1 505 038
Primes	4	XXXX	3 349 257	XXXX	3 344 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 835	568 771	198	2 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	497 187	18 624 796	476 869	18 488 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 527	3 145 824	104 588	3 440 947
Particuliers	9	45 983	993 012	60 747	1 365 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 510	4 138 836	165 335	4 806 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 539 639	XXXX	2 687 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642 697	25 303 271	642 204	25 982 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 186	XXXX	108 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 609 856	XXXX	2 466 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 725 042	XXXX	2 575 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642 697	28 028 313	642 204	28 557 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 758		17 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 758		17 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642 697	27 975 555	642 204	28 539 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 758		17 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 697	27 922 797	642 204	28 522 028

		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	101 557		103 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 557		103 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,47	XXXX	275,13
	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: L'urgence - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 049	112 621	1 730	94 047
Personnel-temps régulier	2	111 495	3 410 696	107 660	3 407 829
Temps supplémentaire	3	4 428	196 158	4 639	214 632
Primes	4	XXXX	784 419	XXXX	779 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 316	21 124	769	12 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 288	4 525 018	114 798	4 508 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 956	848 637	24 937	846 989
Particuliers	9	20 109	477 312	14 611	323 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 065	1 325 949	39 548	1 170 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 981	XXXX	651 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 353	6 518 948	154 346	6 330 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	669	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 195	XXXX	755 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 864	XXXX	755 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 353	7 261 812	154 346	7 085 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 857		4 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 857		4 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 353	7 256 955	154 346	7 080 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 857		4 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 353	7 252 098	154 346	7 075 931

		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	78 577		80 909	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 577		80 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,35	XXXX	87,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale 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	3 364	143 006	2 733	117 146
Temps supplémentaire	3	12	765	2	130
Primes	4	XXXX	39 641	XXXX	35 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 376	183 412	2 735	152 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	627	27 365	578	25 364
Particuliers	9	73	3 082	36	1 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	30 447	614	26 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 088	XXXX	18 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 076	235 947	3 349	198 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 528 358	XXXX	1 970 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 528 370	XXXX	1 970 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 076	1 764 317	3 349	2 168 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 076	1 764 317	3 349	2 168 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 076	1 764 317	3 349	2 168 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	9 073		9 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 073		9 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,46	XXXX	227,92
B - L'usager	30	43	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 030,63	XXXX	52 883,49

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 364	143 006	2 733	117 146
Temps supplémentaire	3	12	765	2	130
Primes	4	XXXX	39 641	XXXX	35 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 376	183 412	2 735	152 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	627	27 365	578	25 364
Particuliers	9	73	3 082	36	1 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	30 447	614	26 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 088	XXXX	18 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 076	235 947	3 349	198 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 655	XXXX	1 269 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 195 667	XXXX	1 269 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 076	1 431 614	3 349	1 468 133
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	4 076	1 431 614	3 349	1 468 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 076	1 431 614	3 349	1 468 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	7 153		7 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 153		7 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,14	XXXX	206,34
B - L'usager	30	34	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 106,29	XXXX	44 488,88

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	332 703	XXXX	700 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 703	XXXX	700 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		332 703		700 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		332 703		700 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		332 703		700 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	1 920		2 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 920		2 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,28	XXXX	291,95
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 967,00	XXXX	87 511,25

	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: 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	9 383	502 434	10 977	583 984
Personnel-temps régulier	2	621 101	18 774 771	596 126	18 793 216
Temps supplémentaire	3	24 905	1 268 107	26 196	1 363 910
Primes	4	XXXX	2 624 402	XXXX	2 972 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	561	14	254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	655 422	23 170 275	633 313	23 713 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 794	4 384 843	143 544	4 736 498
Particuliers	9	92 387	2 031 499	88 921	2 014 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231 181	6 416 342	232 465	6 751 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 487 459	XXXX	3 547 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	886 603	33 074 076	865 778	34 012 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 571	XXXX	114 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 892 114	XXXX	37 490 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 024 685	XXXX	37 604 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	886 603	71 098 761	865 778	71 616 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 743 340		496 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 743 340		496 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	886 603	69 355 421	865 778	71 120 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	886 603	69 355 421	865 778	71 120 067

		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	65 610		64 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 610		64 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 083,66	XXXX	1 112,25
B - L'usager	30	32 919	XXXX	32 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 106,85	XXXX	2 181,13

	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: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 205	383 393	8 755	467 366
Personnel-temps régulier	2	501 379	15 180 337	484 505	15 379 159
Temps supplémentaire	3	16 390	823 933	18 247	951 126
Primes	4	XXXX	2 040 343	XXXX	2 316 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	561	14	254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525 007	18 428 567	511 521	19 114 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 087	3 523 798	115 173	3 810 503
Particuliers	9	73 500	1 623 816	68 647	1 522 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 587	5 147 614	183 820	5 333 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 789 797	XXXX	2 851 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	709 594	26 365 978	695 341	27 299 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 351	XXXX	105 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 559 698	XXXX	32 719 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 637 049	XXXX	32 824 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	709 594	60 003 027	695 341	60 123 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 561 141		325 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 561 141		325 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	709 594	58 441 886	695 341	59 798 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	709 594	58 441 886	695 341	59 798 448

		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	52 467		51 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 467		51 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 143,63	XXXX	1 162,69
B - L'usager	30	25 249	XXXX	24 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 314,62	XXXX	2 393,37

	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: Bloc opératoire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 178	119 041	2 222	116 618
Personnel-temps régulier	2	119 722	3 594 434	111 621	3 414 057
Temps supplémentaire	3	8 515	444 174	7 949	412 784
Primes	4	XXXX	584 059	XXXX	655 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 415	4 741 708	121 792	4 599 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 707	861 045	28 371	925 995
Particuliers	9	18 887	407 683	20 274	491 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 594	1 268 728	48 645	1 417 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 662	XXXX	695 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 009	6 708 098	170 437	6 713 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 220	XXXX	9 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 332 416	XXXX	4 770 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 387 636	XXXX	4 780 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 009	11 095 734	170 437	11 493 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 199		171 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182 199		171 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 009	10 913 535	170 437	11 321 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 009	10 913 535	170 437	11 321 619

		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	13 143		12 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 143		12 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	844,23	XXXX	906,54
B - L'usager	30	7 670	XXXX	7 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 422,89	XXXX	1 485,39

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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	7 567	281 483	11 098	401 118
Temps supplémentaire	3			3	93
Primes	4	XXXX	8 218	XXXX	11 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 567	289 701	11 101	412 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 646	62 914	2 450	92 556
Particuliers	9	266	7 841	814	17 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 912	70 755	3 264	110 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 833	XXXX	59 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 479	400 289	14 365	582 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681	XXXX	657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681	XXXX	657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 479	400 970	14 365	583 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 479	400 970	14 365	583 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 479	400 970	14 365	583 593

		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	6 671		6 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 671		6 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,11	XXXX	94,23
B - L'usager	30	486	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	825,04	XXXX	1 329,37

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 551	62 800	2 909	78 649
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	62 842	2 909	78 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	13 266	601	16 845
Particuliers	9	7	283	611	11 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	13 549	1 212	28 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 225	XXXX	14 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 884	84 616	4 121	121 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 884	85 277	4 121	121 941
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	1 884	85 277	4 121	121 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 884	85 277	4 121	121 941

		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	941		1 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941		1 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,62	XXXX	119,43
B - L'usager	30	214	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,49	XXXX	580,67

	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: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 551	62 800	2 909	78 649
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42	XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	62 842	2 909	78 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	13 266	601	16 845
Particuliers	9	7	283	611	11 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	13 549	1 212	28 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 225	XXXX	14 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 884	84 616	4 121	121 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 884	85 277	4 121	121 941
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	1 884	85 277	4 121	121 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 884	85 277	4 121	121 941

		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	941		1 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941		1 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,62	XXXX	119,43
B - L'usager	30	214	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,49	XXXX	580,67

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 016	218 683	8 189	322 469
Temps supplémentaire	3			3	93
Primes	4	XXXX	8 176	XXXX	11 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 016	226 859	8 192	334 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 320	49 648	1 849	75 711
Particuliers	9	259	7 558	203	6 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	57 206	2 052	82 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 608	XXXX	45 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 595	315 673	10 244	461 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 595	315 693	10 244	461 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 595	315 693	10 244	461 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 595	315 693	10 244	461 652

		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	5 730		5 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 730		5 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,09	XXXX	89,26
B - L'usager	30	272	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 160,64	XXXX	2 015,95

	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: Hôpital de jour en 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	6 016	218 683	8 189	322 469
Temps supplémentaire	3			3	93
Primes	4	XXXX	8 176	XXXX	11 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 016	226 859	8 192	334 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 320	49 648	1 849	75 711
Particuliers	9	259	7 558	203	6 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	57 206	2 052	82 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 608	XXXX	45 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 595	315 673	10 244	461 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 595	315 693	10 244	461 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 595	315 693	10 244	461 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 595	315 693	10 244	461 652

		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	5 730		5 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 730		5 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,09	XXXX	89,26
B - L'usager	30	272	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 160,64	XXXX	2 015,95

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 571	566 827	12 764	474 273
Temps supplémentaire	3	31	1 764	113	6 936
Primes	4	XXXX	32 060	XXXX	20 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 638	602 862	12 877	501 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 971	108 644	2 858	108 861
Particuliers	9	2 083	60 755	1 969	69 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 054	169 399	4 827	178 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 078	XXXX	78 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 692	857 339	17 704	758 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 764	XXXX	2 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 027	XXXX	14 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 791	XXXX	17 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 692	880 130	17 704	776 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 425		3 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 425		3 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 692	876 705	17 704	772 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 425		3 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 692	873 280	17 704	769 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 601		2 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 601		2 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,06	XXXX	298,45
	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: Hôpital de jour gériatrique - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 571	566 827	12 764	474 273
Temps supplémentaire	3	31	1 764	113	6 936
Primes	4	XXXX	32 060	XXXX	20 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 638	602 862	12 877	501 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 971	108 644	2 858	108 861
Particuliers	9	2 083	60 755	1 969	69 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 054	169 399	4 827	178 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 078	XXXX	78 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 692	857 339	17 704	758 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 764	XXXX	2 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 027	XXXX	14 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 791	XXXX	17 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 692	880 130	17 704	776 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 425		3 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 425		3 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 692	876 705	17 704	772 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 425		3 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 692	873 280	17 704	769 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 601		2 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 601		2 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,06	XXXX	298,45
	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: 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	20 091	951 739	14 967	716 605
Personnel-temps régulier	2	509 622	14 074 918	484 836	13 727 082
Temps supplémentaire	3	2 361	121 556	2 586	130 079
Primes	4	XXXX	296 985	XXXX	256 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 074	15 445 198	502 389	14 830 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 742	3 118 204	110 162	3 261 637
Particuliers	9	62 511	1 378 911	68 434	1 511 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 253	4 497 115	178 596	4 773 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 444 128	XXXX	2 419 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	701 327	22 386 441	680 985	22 022 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 574	XXXX	67 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 215 762	XXXX	2 301 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 323 336	XXXX	2 369 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	701 327	24 709 777	680 985	24 392 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	124 025	XXXX	181 569
Recouvrements	19		857 374		962 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		981 399		1 144 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	701 327	23 728 378	680 985	23 247 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		857 374		962 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	701 327	22 871 004	680 985	22 285 111

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 719	878 277	13 764	639 001
Personnel-temps régulier	2	480 137	13 133 321	463 252	12 996 110
Temps supplémentaire	3	2 064	107 033	2 457	122 800
Primes	4	XXXX	261 125	XXXX	226 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 920	14 379 756	479 473	13 983 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 098	2 888 612	105 125	3 075 163
Particuliers	9	58 029	1 256 659	62 565	1 320 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 127	4 145 271	167 690	4 395 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 274 510	XXXX	2 275 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 047	20 799 537	647 163	20 654 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 893	XXXX	63 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 686 249	XXXX	1 717 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 788 142	XXXX	1 780 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 047	22 587 679	647 163	22 434 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	124 025	XXXX	181 569
Recouvrements	19		857 374		962 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		981 399		1 144 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659 047	21 606 280	647 163	21 290 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		857 374		962 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	659 047	20 748 906	647 163	20 327 715

		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	476 206		472 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 206		472 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,63	XXXX	45,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 583	689 243	10 831	504 665
Personnel-temps régulier	2	375 538	10 058 987	348 998	9 641 934
Temps supplémentaire	3	1 706	85 038	2 023	96 525
Primes	4	XXXX	179 279	XXXX	169 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 827	11 012 547	361 852	10 413 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 498	2 191 808	78 133	2 251 691
Particuliers	9	39 955	875 889	39 972	826 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 453	3 067 697	118 105	3 078 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 739 136	XXXX	1 673 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 280	15 819 380	479 957	15 164 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 871	XXXX	63 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351 349	XXXX	1 337 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415 220	XXXX	1 400 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 280	17 234 600	479 957	16 565 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	124 025	XXXX	181 569
Recouvrements	19		767 121		872 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		891 146		1 054 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 280	16 343 454	479 957	15 510 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		767 121		872 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	509 280	15 576 333	479 957	14 638 229

		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	397 918		397 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 918		397 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,38	XXXX	39,50
	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: 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	4 136	189 034	2 933	134 336
Personnel-temps régulier	2	104 599	3 074 334	114 254	3 354 176
Temps supplémentaire	3	358	21 995	434	26 275
Primes	4	XXXX	81 846	XXXX	56 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 093	3 367 209	117 621	3 570 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 600	696 804	26 992	823 472
Particuliers	9	18 074	380 770	22 593	493 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 674	1 077 574	49 585	1 317 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 374	XXXX	601 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 767	4 980 157	167 206	5 489 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 022	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 900	XXXX	379 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 922	XXXX	379 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 767	5 353 079	167 206	5 869 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 253		90 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 253		90 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 767	5 262 826	167 206	5 779 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 253		90 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 767	5 172 573	167 206	5 689 486

		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	78 288		75 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 288		75 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,22	XXXX	76,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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 visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Planification familiale - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 372	73 462	1 203	77 604
Personnel-temps régulier	2	29 485	941 597	21 584	730 972
Temps supplémentaire	3	297	14 523	129	7 279
Primes	4	XXXX	35 860	XXXX	30 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 154	1 065 442	22 916	846 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 644	229 592	5 037	186 474
Particuliers	9	4 482	122 252	5 869	191 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 126	351 844	10 906	378 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 618	XXXX	143 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 280	1 586 904	33 822	1 368 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 681	XXXX	4 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 513	XXXX	584 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 194	XXXX	589 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 280	2 122 098	33 822	1 957 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 280	2 122 098	33 822	1 957 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 280	2 122 098	33 822	1 957 396

		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	30 238		27 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 238		27 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,18	XXXX	70,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations /suivi procréation as

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 372	73 462	1 203	77 604
Personnel-temps régulier	2	29 485	941 597	21 584	730 972
Temps supplémentaire	3	297	14 523	129	7 279
Primes	4	XXXX	35 860	XXXX	30 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 154	1 065 442	22 916	846 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 644	229 592	5 037	186 474
Particuliers	9	4 482	122 252	5 869	191 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 126	351 844	10 906	378 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 618	XXXX	143 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 280	1 586 904	33 822	1 368 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 681	XXXX	4 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 513	XXXX	584 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 194	XXXX	589 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 280	2 122 098	33 822	1 957 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 280	2 122 098	33 822	1 957 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 280	2 122 098	33 822	1 957 396

		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	30 238		27 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 238		27 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,18	XXXX	70,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement 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	7 780	312 675	4 644	185 733
Personnel-temps régulier	2	165 142	3 331 758	152 244	3 136 536
Temps supplémentaire	3	12 026	365 599	15 744	491 920
Primes	4	XXXX	256 060	XXXX	235 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 948	4 266 092	172 632	4 049 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 803	819 027	37 327	816 007
Particuliers	9	18 172	297 526	24 538	420 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 975	1 116 553	61 865	1 236 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 514	XXXX	715 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 923	6 100 159	234 497	6 001 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 669	XXXX	12 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 150	XXXX	1 338 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 819	XXXX	1 351 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 923	7 434 978	234 497	7 352 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 923	7 434 978	234 497	7 340 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 923	7 434 978	234 497	7 340 988

		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	340 732		307 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340 732		307 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,82	XXXX	23,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 780	312 675	4 644	185 733
Personnel-temps régulier	2	165 142	3 331 758	152 244	3 136 536
Temps supplémentaire	3	12 026	365 599	15 744	491 920
Primes	4	XXXX	256 060	XXXX	235 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 948	4 266 092	172 632	4 049 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 803	819 027	37 327	816 007
Particuliers	9	18 172	297 526	24 538	420 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 975	1 116 553	61 865	1 236 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 514	XXXX	715 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 923	6 100 159	234 497	6 001 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 669	XXXX	12 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 150	XXXX	1 338 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 819	XXXX	1 351 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 923	7 434 978	234 497	7 352 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 923	7 434 978	234 497	7 340 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 923	7 434 978	234 497	7 340 988

		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	340 732		307 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340 732		307 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,82	XXXX	23,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de retraitement des dispositi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 780	312 675	4 644	185 733
Personnel-temps régulier	2	165 142	3 331 758	152 244	3 136 536
Temps supplémentaire	3	12 026	365 599	15 744	491 920
Primes	4	XXXX	256 060	XXXX	235 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 948	4 266 092	172 632	4 049 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 803	819 027	37 327	816 007
Particuliers	9	18 172	297 526	24 538	420 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 975	1 116 553	61 865	1 236 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 514	XXXX	715 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 923	6 100 159	234 497	6 001 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 669	XXXX	12 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 150	XXXX	1 338 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 819	XXXX	1 351 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 923	7 434 978	234 497	7 352 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 923	7 434 978	234 497	7 340 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 923	7 434 978	234 497	7 340 988

		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	340 732		307 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340 732		307 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,82	XXXX	23,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 653	109 451	3 044	144 580
Personnel-temps régulier	2	67 707	2 111 447	64 857	2 045 402
Temps supplémentaire	3	1	34	14	454
Primes	4	XXXX	64 050	XXXX	62 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 361	2 284 982	67 915	2 252 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 071	519 344	16 176	540 320
Particuliers	9	9 517	166 297	5 575	102 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 588	685 641	21 751	642 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 983	XXXX	345 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 949	3 322 606	89 666	3 240 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 010	XXXX	2 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 966	XXXX	67 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 976	XXXX	70 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 949	3 398 582	89 666	3 310 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 949	3 398 582	89 666	3 310 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 949	3 398 582	89 666	3 310 852

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 186	XXXX	6 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,40	XXXX	522,71

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

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

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			715	40 171
Personnel-temps régulier	2	15 477	405 791	15 460	424 433
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	5 225	XXXX	7 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 478	411 050	16 175	472 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 665	99 467	3 805	111 343
Particuliers	9	5 832	100 061	4 287	83 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 497	199 528	8 092	195 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 711	XXXX	84 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 975	689 289	24 267	751 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 115	XXXX	11 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 135	XXXX	11 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 975	699 424	24 267	763 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 975	699 424	24 267	763 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 975	699 424	24 267	763 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 104	XXXX	1 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	633,54	XXXX	668,38

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'évaluation et de traitem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			715	40 171
Personnel-temps régulier	2	15 477	405 791	15 460	424 433
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	5 225	XXXX	7 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 478	411 050	16 175	472 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 665	99 467	3 805	111 343
Particuliers	9	5 832	100 061	4 287	83 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 497	199 528	8 092	195 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 711	XXXX	84 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 975	689 289	24 267	751 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 115	XXXX	11 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 135	XXXX	11 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 975	699 424	24 267	763 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 975	699 424	24 267	763 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 975	699 424	24 267	763 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 104	XXXX	1 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	633,54	XXXX	668,38

	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: 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	2 653	109 451	2 329	104 409
Personnel-temps régulier	2	52 230	1 705 656	49 397	1 620 969
Temps supplémentaire	3			14	454
Primes	4	XXXX	58 825	XXXX	54 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 883	1 873 932	51 740	1 780 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 406	419 877	12 371	428 977
Particuliers	9	3 685	66 236	1 288	18 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 091	486 113	13 659	447 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 272	XXXX	261 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 974	2 633 317	65 399	2 489 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 990	XXXX	2 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 851	XXXX	56 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 841	XXXX	58 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 974	2 699 158	65 399	2 547 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 974	2 699 158	65 399	2 547 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 974	2 699 158	65 399	2 547 557

		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	5 082	XXXX	5 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,12	XXXX	490,67

	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: Évaluation et traitement de deuxièm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 653	109 451	2 329	104 409
Personnel-temps régulier	2	52 230	1 705 656	49 397	1 620 969
Temps supplémentaire	3			14	454
Primes	4	XXXX	58 825	XXXX	54 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 883	1 873 932	51 740	1 780 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 406	419 877	12 371	428 977
Particuliers	9	3 685	66 236	1 288	18 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 091	486 113	13 659	447 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 272	XXXX	261 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 974	2 633 317	65 399	2 489 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 990	XXXX	2 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 851	XXXX	56 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 841	XXXX	58 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 974	2 699 158	65 399	2 547 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 974	2 699 158	65 399	2 547 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 974	2 699 158	65 399	2 547 557

		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	5 082	XXXX	5 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,12	XXXX	490,67

	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: 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	3 537	172 077	3 547	176 076
Personnel-temps régulier	2	201 218	5 906 171	203 844	6 144 626
Temps supplémentaire	3	12 116	519 142	10 632	483 580
Primes	4	XXXX	1 306 925	XXXX	1 267 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	916	50 384	424	32 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 787	7 954 699	218 447	8 104 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 296	1 391 764	45 625	1 486 389
Particuliers	9	23 858	494 650	26 232	590 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 154	1 886 414	71 857	2 077 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 155 557	XXXX	1 208 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 941	10 996 670	290 304	11 390 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 571	XXXX	133 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 390 119	XXXX	1 604 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 401 690	XXXX	1 738 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 941	13 398 360	290 304	13 128 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 961		151 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 961		151 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 941	13 250 399	290 304	12 977 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 317 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 941	11 932 952	290 304	12 977 165

		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	11 626 567		10 886 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 626 567		10 886 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,21
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	3 537	172 077	3 547	176 076
Personnel-temps régulier	2	201 218	5 906 171	203 844	6 144 626
Temps supplémentaire	3	12 116	519 142	10 632	483 580
Primes	4	XXXX	1 306 925	XXXX	1 267 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	916	50 384	424	32 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 787	7 954 699	218 447	8 104 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 296	1 391 764	45 625	1 486 389
Particuliers	9	23 858	494 650	26 232	590 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 154	1 886 414	71 857	2 077 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 155 557	XXXX	1 208 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 941	10 996 670	290 304	11 390 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 571	XXXX	133 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 390 119	XXXX	1 604 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 401 690	XXXX	1 738 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 941	13 398 360	290 304	13 128 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 961		151 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		147 961		151 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 941	13 250 399	290 304	12 977 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 317 447		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 941	11 932 952	290 304	12 977 165

		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	11 626 567		10 886 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 626 567		10 886 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,21
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	99 555	2 031	102 662
Personnel-temps régulier	2	139 426	4 073 269	142 475	4 288 242
Temps supplémentaire	3	10 070	427 408	8 560	386 942
Primes	4	XXXX	863 926	XXXX	816 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	916	50 384	424	32 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 435	5 514 542	153 490	5 626 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 743	965 877	31 754	1 038 157
Particuliers	9	18 032	351 120	16 929	359 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 775	1 316 997	48 683	1 397 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 145	XXXX	843 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 210	7 634 684	202 173	7 867 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 006	XXXX	73 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299 501	XXXX	995 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 507	XXXX	1 068 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 210	8 937 191	202 173	8 935 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 802		74 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 802		74 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 210	8 870 389	202 173	8 861 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		682 595		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 210	8 187 794	202 173	8 861 654

		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	8 026 249		7 607 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 026 249		7 607 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,17
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 514	72 522	1 516	73 414
Personnel-temps régulier	2	61 792	1 832 902	61 369	1 856 384
Temps supplémentaire	3	2 046	91 734	2 072	96 638
Primes	4	XXXX	442 999	XXXX	451 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 352	2 440 157	64 957	2 477 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 553	425 887	13 871	448 232
Particuliers	9	5 826	143 530	9 303	230 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 379	569 417	23 174	679 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 412	XXXX	365 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 731	3 361 986	88 131	3 522 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 565	XXXX	60 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 090 618	XXXX	609 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 099 183	XXXX	670 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 731	4 461 169	88 131	4 192 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 159		77 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 159		77 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 731	4 380 010	88 131	4 115 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		634 852		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 731	3 745 158	88 131	4 115 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 600 318		3 279 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 600 318		3 279 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,28
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: 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	2 310	128 280	2 989	166 332
Personnel-temps régulier	2	177 699	5 306 981	164 492	5 129 757
Temps supplémentaire	3	5 216	219 671	6 585	311 306
Primes	4	XXXX	582 116	XXXX	494 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	8 372	69	1 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 713	6 245 420	174 135	6 102 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 313	1 202 085	36 594	1 208 800
Particuliers	9	24 954	561 235	30 572	717 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 267	1 763 320	67 166	1 926 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 241	XXXX	969 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 980	8 972 981	241 301	8 998 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 621	XXXX	7 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	911 163	XXXX	854 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	921 784	XXXX	861 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 980	9 894 765	241 301	9 860 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 980	9 894 765	241 301	9 860 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 980	9 894 765	241 301	9 860 648

		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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	82 751	1 491	82 180
Personnel-temps régulier	2	80 554	2 464 004	75 380	2 408 903
Temps supplémentaire	3	2 095	94 173	2 892	140 948
Primes	4	XXXX	308 000	XXXX	257 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	839	24	370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 168	2 949 767	79 787	2 889 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 010	544 643	16 615	555 251
Particuliers	9	11 297	224 397	10 077	228 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 307	769 040	26 692	783 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 155	XXXX	433 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 475	4 153 962	106 479	4 107 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 290	XXXX	2 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 242	XXXX	677 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 532	XXXX	679 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 475	4 874 494	106 479	4 787 056
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	112 475	4 874 494	106 479	4 787 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 475	4 874 494	106 479	4 787 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 891		6 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 891		6 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	827,45	XXXX	793,22
B - L'accouchement	30	2 942	XXXX	2 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,86	XXXX	1 598,35

	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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	82 751	1 491	82 180
Personnel-temps régulier	2	80 554	2 464 004	75 380	2 408 903
Temps supplémentaire	3	2 095	94 173	2 892	140 948
Primes	4	XXXX	308 000	XXXX	257 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	839	24	370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 168	2 949 767	79 787	2 889 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 010	544 643	16 615	555 251
Particuliers	9	11 297	224 397	10 077	228 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 307	769 040	26 692	783 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 155	XXXX	433 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 475	4 153 962	106 479	4 107 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 290	XXXX	2 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 242	XXXX	677 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 532	XXXX	679 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 475	4 874 494	106 479	4 787 056
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	112 475	4 874 494	106 479	4 787 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 475	4 874 494	106 479	4 787 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 891		6 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 891		6 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	827,45	XXXX	793,22
B - L'accouchement	30	2 942	XXXX	2 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,86	XXXX	1 598,35

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	840	45 529	1 498	84 152
Personnel-temps régulier	2	97 145	2 842 977	89 112	2 720 854
Temps supplémentaire	3	3 121	125 498	3 693	170 358
Primes	4	XXXX	274 116	XXXX	237 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	439	7 533	45	746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 545	3 295 653	94 348	3 213 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 303	657 442	19 979	653 549
Particuliers	9	13 657	336 838	20 495	489 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 960	994 280	40 474	1 142 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 086	XXXX	535 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 505	4 819 019	134 822	4 891 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 331	XXXX	4 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 921	XXXX	177 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 252	XXXX	182 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 505	5 020 271	134 822	5 073 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 505	5 020 271	134 822	5 073 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 505	5 020 271	134 822	5 073 592

		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	15 555		15 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 555		15 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,74	XXXX	322,54
B - L'admission	30	6 558	XXXX	6 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	765,52	XXXX	761,34

	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: Mat.& soins gén. aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	840	45 529	1 498	84 152
Personnel-temps régulier	2	97 145	2 842 977	89 112	2 720 854
Temps supplémentaire	3	3 121	125 498	3 693	170 358
Primes	4	XXXX	274 116	XXXX	237 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	439	7 533	45	746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 545	3 295 653	94 348	3 213 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 303	657 442	19 979	653 549
Particuliers	9	13 657	336 838	20 495	489 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 960	994 280	40 474	1 142 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 086	XXXX	535 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 505	4 819 019	134 822	4 891 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 331	XXXX	4 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 921	XXXX	177 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 252	XXXX	182 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 505	5 020 271	134 822	5 073 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 505	5 020 271	134 822	5 073 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 505	5 020 271	134 822	5 073 592

		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	15 555		15 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 555		15 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,74	XXXX	322,54
B - L'admission	30	6 558	XXXX	6 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	765,52	XXXX	761,34

	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 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	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	16 708	530 019	17 111	597 016
Temps supplémentaire	3	119	5 067	120	4 765
Primes	4	XXXX	59 412	XXXX	64 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 128	609 633	17 544	682 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 737	121 319	3 373	122 983
Particuliers	9	2 432	56 448	544	16 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 169	177 767	3 917	139 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 278	XXXX	101 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 297	886 678	21 461	923 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 596	XXXX	4 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 656	XXXX	4 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 297	891 334	21 461	928 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 297	891 334	21 461	928 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 297	891 334	21 461	928 539

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 183	XXXX	9 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,09	XXXX	101,19

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

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

Nom du centre d'activités: Services de pastorale - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 229	349 838	10 922	380 104
Temps supplémentaire	3	23	1 325	10	574
Primes	4	XXXX	26 233	XXXX	26 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 252	377 396	10 932	407 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 259	72 897	2 201	79 411
Particuliers	9	1 007	12 647	438	12 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 266	85 544	2 639	92 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 755	XXXX	62 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 518	521 695	13 571	562 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 040	XXXX	2 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 100	XXXX	2 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 518	524 795	13 571	564 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 518	524 795	13 571	564 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 518	524 795	13 571	564 725

		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	4 816	XXXX	5 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,97	XXXX	103,64

	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: Services de pastorale - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	5 479	180 181	6 189	216 912
Temps supplémentaire	3	96	3 742	110	4 191
Primes	4	XXXX	33 179	XXXX	38 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 876	232 237	6 612	275 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 478	48 422	1 172	43 572
Particuliers	9	1 425	43 801	106	3 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 903	92 223	1 278	47 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 523	XXXX	39 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 779	364 983	7 890	361 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556	XXXX	2 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556	XXXX	2 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 779	366 539	7 890	363 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 779	366 539	7 890	363 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 779	366 539	7 890	363 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 367	XXXX	3 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,85	XXXX	97,62

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 904	285 214	12 079	284 374
Temps supplémentaire	3	19	919	12	570
Primes	4	XXXX	1 044	XXXX	921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 923	287 177	12 091	285 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 318	57 231	2 495	60 502
Particuliers	9	286	10 200	84	3 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 604	67 431	2 579	63 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 348	XXXX	48 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 527	402 956	14 670	398 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 385	XXXX	101 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 385	XXXX	101 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 527	504 341	14 670	499 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 527	504 341	14 670	499 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 527	504 341	14 670	499 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 756	XXXX	2 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,00	XXXX	170,97

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

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

Nom du centre d'activités: Services denatires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 904	285 214	12 079	284 374
Temps supplémentaire	3	19	919	12	570
Primes	4	XXXX	1 044	XXXX	921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 923	287 177	12 091	285 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 318	57 231	2 495	60 502
Particuliers	9	286	10 200	84	3 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 604	67 431	2 579	63 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 348	XXXX	48 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 527	402 956	14 670	398 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 385	XXXX	101 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 385	XXXX	101 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 527	504 341	14 670	499 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 527	504 341	14 670	499 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 527	504 341	14 670	499 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 756	XXXX	2 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,00	XXXX	170,97

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	3 650	192 861	3 615	190 804
Personnel-temps régulier	2	163 700	6 335 759	163 050	6 343 770
Temps supplémentaire	3	788	30 546	915	36 738
Primes	4	XXXX	464 408	XXXX	337 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 138	7 023 574	167 580	6 908 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 977	1 423 099	37 353	1 519 942
Particuliers	9	20 882	608 306	18 531	497 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 859	2 031 405	55 884	2 017 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 013 979	XXXX	1 019 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 997	10 068 958	223 464	9 946 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 294	XXXX	7 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 008	XXXX	78 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 302	XXXX	85 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 997	10 146 260	223 464	10 031 694
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	223 997	10 146 230	223 464	10 031 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 997	9 975 502	223 464	10 031 694

		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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 841	96 045	1 811	93 069
Personnel-temps régulier	2	49 483	2 026 150	48 838	2 001 806
Temps supplémentaire	3	37	1 631	33	1 513
Primes	4	XXXX	320 393	XXXX	187 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 361	2 444 219	50 682	2 283 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 611	472 325	11 668	503 469
Particuliers	9	3 801	137 881	3 971	66 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 412	610 206	15 639	569 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 835	XXXX	319 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 773	3 385 260	66 321	3 173 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 287	XXXX	52 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 287	XXXX	57 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 773	3 428 547	66 321	3 230 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 773	3 428 547	66 321	3 230 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 773	3 257 819	66 321	3 230 750

		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	15 298		12 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 298		12 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,96	XXXX	265,03
B - L'usager	30	3 492	XXXX	2 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	932,94	XXXX	1 253,69

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

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

Nom du centre d'activités: Psychologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	80 910	1 498	76 998
Personnel-temps régulier	2	24 371	1 021 795	24 615	1 037 470
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	171 627	XXXX	117 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 911	1 274 332	26 113	1 232 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 326	243 642	5 767	253 113
Particuliers	9	343	13 673	56	3 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 669	257 315	5 823	256 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 810	XXXX	159 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 580	1 694 457	31 936	1 648 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 978	XXXX	25 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 978	XXXX	30 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 580	1 717 435	31 936	1 678 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 580	1 717 435	31 936	1 678 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 123		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 580	1 634 312	31 936	1 678 740

		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	7 612		5 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 612		5 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,70	XXXX	308,03
B - L'usager	30	1 648	XXXX	1 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,69	XXXX	1 629,84

	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: Psychologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	25 112	1 004 355	24 223	964 336
Temps supplémentaire	3	37	1 631	33	1 513
Primes	4	XXXX	148 766	XXXX	69 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 450	1 169 887	24 569	1 051 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 285	228 683	5 901	250 356
Particuliers	9	3 458	124 208	3 915	62 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 743	352 891	9 816	313 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 025	XXXX	160 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 193	1 690 803	34 385	1 524 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 309	XXXX	27 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 309	XXXX	27 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 193	1 711 112	34 385	1 552 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 193	1 711 112	34 385	1 552 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 605		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 193	1 623 507	34 385	1 552 010

		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	7 686		6 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 686		6 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,23	XXXX	230,27
B - L'usager	30	1 844	XXXX	1 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	880,43	XXXX	1 003,24

	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: 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	1 809	96 816	1 804	97 735
Personnel-temps régulier	2	114 217	4 309 609	114 212	4 341 964
Temps supplémentaire	3	751	28 915	882	35 225
Primes	4	XXXX	144 015	XXXX	150 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 777	4 579 355	116 898	4 625 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 366	950 774	25 685	1 016 473
Particuliers	9	17 081	470 425	14 560	430 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 447	1 421 199	40 245	1 447 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 144	XXXX	700 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 224	6 683 698	157 143	6 772 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 294	XXXX	2 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 721	XXXX	25 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 015	XXXX	28 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 224	6 717 713	157 143	6 800 944
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	158 224	6 717 683	157 143	6 800 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 224	6 717 683	157 143	6 800 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 844	XXXX	10 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,41	XXXX	678,33

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	81 681	1 491	81 664
Personnel-temps régulier	2	80 657	3 073 932	81 150	3 078 702
Temps supplémentaire	3	101	4 046	264	10 503
Primes	4	XXXX	66 147	XXXX	73 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 266	3 225 806	82 905	3 243 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 188	675 975	18 100	715 716
Particuliers	9	11 137	317 569	8 954	293 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 325	993 544	27 054	1 009 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 826	XXXX	493 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 591	4 701 176	109 959	4 746 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87	XXXX	313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 438	XXXX	15 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 525	XXXX	15 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 591	4 718 701	109 959	4 761 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 591	4 718 701	109 959	4 761 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 591	4 718 701	109 959	4 761 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 370	XXXX	7 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	640,26	XXXX	632,69

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	33 560	1 235 677	33 062	1 263 262
Temps supplémentaire	3	650	24 869	618	24 722
Primes	4	XXXX	77 868	XXXX	77 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 511	1 353 549	33 993	1 381 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 178	274 799	7 585	300 757
Particuliers	9	5 944	152 856	5 606	137 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 122	427 655	13 191	438 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 318	XXXX	207 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 633	1 982 522	47 184	2 026 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 207	XXXX	2 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 283	XXXX	10 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 490	XXXX	12 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 633	1 999 012	47 184	2 039 349
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	47 633	1 998 982	47 184	2 039 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 633	1 998 982	47 184	2 039 349

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 474	XXXX	2 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	808,00	XXXX	815,74

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 057	625 218	22 881	1 064 738
Personnel-temps régulier	2	637 043	18 479 225	1 249 631	36 685 198
Temps supplémentaire	3	15 258	625 694	34 939	1 449 619
Primes	4	XXXX	622 981	XXXX	1 211 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 952	335 909	9 808	357 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	675 310	20 689 027	1 317 259	40 768 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 570	4 038 590	277 895	8 476 830
Particuliers	9	69 187	1 581 252	153 649	3 342 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 757	5 619 842	431 544	11 818 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 242 138	XXXX	6 741 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879 067	29 551 007	1 748 803	59 329 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 456 146	XXXX	2 350 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 788 247	XXXX	38 701 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 244 393	XXXX	41 051 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879 067	45 795 400	1 748 803	100 381 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	862 025	XXXX	741 622
Recouvrements	19		196 515		1 110 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 058 540		1 851 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879 067	44 736 860	1 748 803	98 529 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		962 928		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	879 067	43 773 932	1 748 803	98 529 547

		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	34 193 752		89 530 015	
Pour ventes de services	26	4 787 090		557 533	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 980 842		90 087 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,11
B - Procédure	30	11 502 177	XXXX	31 913 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,81	XXXX	3,09

	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: 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	805	42 601	1 190	59 360
Personnel-temps régulier	2	40 609	1 251 787	88 437	2 677 007
Temps supplémentaire	3	2 047	83 105	5 323	225 943
Primes	4	XXXX	69 512	XXXX	117 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 461	1 447 005	94 950	3 080 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 655	275 610	19 147	613 769
Particuliers	9	3 747	98 808	12 172	247 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 402	374 418	31 319	861 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 176	XXXX	502 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 863	2 044 599	126 269	4 444 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 600	XXXX	28 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 046	XXXX	1 211 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 646	XXXX	1 240 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 863	2 533 245	126 269	5 684 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 814	XXXX	741
Recouvrements	19		17 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 664		741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 863	2 513 581	126 269	5 684 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 863	2 513 581	126 269	5 684 128

		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	1 640 418		3 516 058	
Pour ventes de services	26	4 172		1 799	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 644 590		3 517 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,62
B - Procédure	30	415 820	XXXX	816 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,04	XXXX	6,96

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	42 601	1 190	59 360
Personnel-temps régulier	2	40 609	1 251 787	88 437	2 677 007
Temps supplémentaire	3	2 047	83 105	5 323	225 943
Primes	4	XXXX	69 512	XXXX	117 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 461	1 447 005	94 950	3 080 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 655	275 610	19 147	613 769
Particuliers	9	3 747	98 808	12 172	247 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 402	374 418	31 319	861 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 176	XXXX	502 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 863	2 044 599	126 269	4 444 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 600	XXXX	28 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 046	XXXX	1 211 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 646	XXXX	1 240 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 863	2 533 245	126 269	5 684 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 814	XXXX	741
Recouvrements	19		17 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 664		741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 863	2 513 581	126 269	5 684 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 863	2 513 581	126 269	5 684 128

		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	1 640 418		3 516 058	
Pour ventes de services	26	4 172		1 799	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 644 590		3 517 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,62
B - Procédure	30	415 820	XXXX	816 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,04	XXXX	6,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 383	111 526	3 593	165 472
Personnel-temps régulier	2	113 734	3 120 841	196 648	5 623 639
Temps supplémentaire	3	864	34 412	2 072	85 637
Primes	4	XXXX	51 482	XXXX	65 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 054	208 239	5 968	221 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 035	3 526 500	208 281	6 161 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 697	682 109	42 911	1 274 463
Particuliers	9	13 700	285 778	24 726	539 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 397	967 887	67 637	1 813 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 944	XXXX	1 007 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 432	5 043 331	275 918	8 983 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 632	XXXX	231 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 994 745	XXXX	3 838 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 167 377	XXXX	4 070 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 432	7 210 708	275 918	13 053 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	371 231	XXXX	40 342
Recouvrements	19		25 723		366 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396 954		406 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 432	6 813 754	275 918	12 646 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 432	6 813 754	275 918	12 646 610

		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	4 082 823		10 335 969	
Pour ventes de services	26	755 050		11 335	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 837 873		10 347 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,26
B - Procédure	30	1 116 506	XXXX	2 803 268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,10	XXXX	4,51

	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: Anatomopathologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 383	111 526	3 593	165 472
Personnel-temps régulier	2	113 734	3 120 841	196 648	5 623 639
Temps supplémentaire	3	864	34 412	2 072	85 637
Primes	4	XXXX	51 482	XXXX	65 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 054	208 239	5 968	221 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 035	3 526 500	208 281	6 161 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 697	682 109	42 911	1 274 463
Particuliers	9	13 700	285 778	24 726	539 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 397	967 887	67 637	1 813 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 944	XXXX	1 007 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 432	5 043 331	275 918	8 983 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 632	XXXX	231 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 994 745	XXXX	3 838 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 167 377	XXXX	4 070 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 432	7 210 708	275 918	13 053 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	371 231	XXXX	40 342
Recouvrements	19		25 723		366 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		396 954		406 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 432	6 813 754	275 918	12 646 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 432	6 813 754	275 918	12 646 610

		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	4 082 823		10 335 969	
Pour ventes de services	26	755 050		11 335	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 837 873		10 347 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	1,26
B - Procédure	30	1 116 506	XXXX	2 803 268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,10	XXXX	4,51

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	11 989	308	14 192
Personnel-temps régulier	2	24 297	721 989	47 307	1 421 620
Temps supplémentaire	3	26	943	490	19 039
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	6 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 828	124 860	3 840	136 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 452	864 656	51 945	1 597 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 735	143 928	9 994	307 202
Particuliers	9	612	17 147	3 394	61 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 347	161 075	13 388	368 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 455	XXXX	238 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 799	1 141 186	65 333	2 204 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 081	XXXX	48 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 806	XXXX	185 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 887	XXXX	233 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 799	1 271 073	65 333	2 437 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 799	1 271 073	65 333	2 409 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 799	1 271 073	65 333	2 409 221

		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	820 774		1 787 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	820 774		1 787 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,36
B - Procédure	30	167 846	XXXX	371 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,57	XXXX	6,49

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	11 989	308	14 192
Personnel-temps régulier	2	24 297	721 989	47 307	1 421 620
Temps supplémentaire	3	26	943	490	19 039
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	6 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 828	124 860	3 840	136 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 452	864 656	51 945	1 597 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 735	143 928	9 994	307 202
Particuliers	9	612	17 147	3 394	61 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 347	161 075	13 388	368 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 455	XXXX	238 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 799	1 141 186	65 333	2 204 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 081	XXXX	48 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 806	XXXX	185 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 887	XXXX	233 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 799	1 271 073	65 333	2 437 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 799	1 271 073	65 333	2 409 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 799	1 271 073	65 333	2 409 221

		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	820 774		1 787 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	820 774		1 787 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,36
B - Procédure	30	167 846	XXXX	371 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,57	XXXX	6,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 862	95 814
Personnel-temps régulier	2	77 784	2 067 449	163 840	4 340 893
Temps supplémentaire	3	1 331	55 233	4 700	204 133
Primes	4	XXXX	24 022	XXXX	45 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 115	2 146 704	170 402	4 686 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 137	352 989	30 913	835 958
Particuliers	9	4 701	117 277	27 752	556 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 838	470 266	58 665	1 392 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 967	XXXX	791 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 953	2 957 937	229 067	6 870 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 961	XXXX	1 607 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 961	XXXX	1 608 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 953	3 545 898	229 067	8 478 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 953	3 545 818	229 067	8 478 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 953	3 545 818	229 067	8 478 336

		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	3 805 286		11 234 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 805 286		11 234 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,75
B - Procédure	30	351 623	XXXX	1 325 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,08	XXXX	6,40

	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: Centre de prélèvements - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 862	95 814
Personnel-temps régulier	2	77 784	2 067 449	163 840	4 340 893
Temps supplémentaire	3	1 331	55 233	4 700	204 133
Primes	4	XXXX	24 022	XXXX	45 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 115	2 146 704	170 402	4 686 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 137	352 989	30 913	835 958
Particuliers	9	4 701	117 277	27 752	556 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 838	470 266	58 665	1 392 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 967	XXXX	791 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 953	2 957 937	229 067	6 870 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 961	XXXX	1 607 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 961	XXXX	1 608 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 953	3 545 898	229 067	8 478 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 953	3 545 818	229 067	8 478 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 953	3 545 818	229 067	8 478 336

		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	3 805 286		11 234 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 805 286		11 234 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,75
B - Procédure	30	351 623	XXXX	1 325 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,08	XXXX	6,40

	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: 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	9 568	459 102	15 928	729 900
Personnel-temps régulier	2	331 950	9 611 995	690 018	20 367 859
Temps supplémentaire	3	10 761	441 536	21 918	894 969
Primes	4	XXXX	469 137	XXXX	963 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 349	10 984 580	727 864	22 956 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 507	2 242 597	161 433	4 955 486
Particuliers	9	42 774	966 097	82 270	1 839 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 281	3 208 694	243 703	6 795 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 764 820	XXXX	3 853 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 630	15 958 094	971 567	33 605 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 195 068	XXXX	2 016 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 623 293	XXXX	29 844 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 818 361	XXXX	31 861 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 630	27 776 455	971 567	65 466 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	382 164	XXXX	627 376
Recouvrements	19		127 231		712 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		509 395		1 340 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 630	27 267 060	971 567	64 126 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430 543		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 630	26 836 517	971 567	64 126 866

		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	22 227 002		57 384 135	
Pour ventes de services	26	2 471 192		509 975	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 698 194		57 894 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,13
B - Procédure	30	9 422 035	XXXX	26 540 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,85	XXXX	2,42

	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: Laboratoires regroupés - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 607	322 291	13 117	610 396
Personnel-temps régulier	2	238 622	6 805 469	531 987	15 676 282
Temps supplémentaire	3	10 026	409 478	19 686	800 735
Primes	4	XXXX	381 165	XXXX	844 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 325	7 921 213	564 790	17 932 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 223	1 605 413	127 121	3 889 890
Particuliers	9	32 895	779 369	66 630	1 483 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 118	2 384 782	193 751	5 373 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 269 058	XXXX	3 017 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 443	11 575 053	758 541	26 323 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 211	XXXX	1 850 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 427 254	XXXX	23 951 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 503 465	XXXX	25 802 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 443	20 078 518	758 541	52 125 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	293 617	XXXX	539 892
Recouvrements	19		96 504		464 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		390 121		1 004 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 443	19 688 397	758 541	51 121 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430 543		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 443	19 257 854	758 541	51 121 493

		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	15 447 930		39 399 840	
Pour ventes de services	26	1 448 110		463 472	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 896 040		39 863 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,31
B - Procédure	30	8 924 996	XXXX	24 882 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,16	XXXX	2,05

	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: 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	2 961	136 811	2 811	119 504
Personnel-temps régulier	2	93 328	2 806 526	158 031	4 691 577
Temps supplémentaire	3	735	32 058	2 232	94 234
Primes	4	XXXX	87 972	XXXX	119 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 024	3 063 367	163 074	5 024 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 284	637 184	34 312	1 065 596
Particuliers	9	9 879	186 728	15 640	355 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 163	823 912	49 952	1 421 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 762	XXXX	836 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 187	4 383 041	213 026	7 282 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 857	XXXX	166 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 196 039	XXXX	5 892 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 314 896	XXXX	6 058 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 187	7 697 937	213 026	13 340 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 547	XXXX	87 484
Recouvrements	19		30 727		248 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		119 274		335 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 187	7 578 663	213 026	13 005 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 187	7 578 663	213 026	13 005 373

		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	6 779 072		17 984 295	
Pour ventes de services	26	1 023 082		46 503	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 802 154		18 030 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,74
B - Procédure	30	497 039	XXXX	1 658 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,25	XXXX	7,84

	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: Génétique 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	48 669	1 705 164	63 381	2 254 180
Temps supplémentaire	3	229	10 465	436	19 898
Primes	4	XXXX	3 953	XXXX	12 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 898	1 719 582	63 817	2 286 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 839	341 357	13 497	489 952
Particuliers	9	3 653	96 145	3 335	98 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 492	437 502	16 832	588 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 776	XXXX	347 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 390	2 405 860	80 649	3 221 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 765	XXXX	25 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041 396	XXXX	2 013 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 161	XXXX	2 038 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 390	3 458 021	80 649	5 260 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	106 816	XXXX	73 163
Recouvrements	19		25 631		2 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 447		75 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 390	3 325 574	80 649	5 184 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		532 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 390	2 793 189	80 649	5 184 386

		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	1 617 449		5 272 058	
Pour ventes de services	26	1 556 676		34 424	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 174 125		5 306 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,99
B - Procédure	30	28 347	XXXX	56 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,54	XXXX	91,44

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

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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	48 669	1 705 164	63 381	2 254 180
Temps supplémentaire	3	229	10 465	436	19 898
Primes	4	XXXX	3 953	XXXX	12 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 898	1 719 582	63 817	2 286 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 839	341 357	13 497	489 952
Particuliers	9	3 653	96 145	3 335	98 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 492	437 502	16 832	588 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 776	XXXX	347 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 390	2 405 860	80 649	3 221 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 765	XXXX	25 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041 396	XXXX	2 013 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 161	XXXX	2 038 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 390	3 458 021	80 649	5 260 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	106 816	XXXX	73 163
Recouvrements	19		25 631		2 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 447		75 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 390	3 325 574	80 649	5 184 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		532 385		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 390	2 793 189	80 649	5 184 386

		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	1 617 449		5 272 058	
Pour ventes de services	26	1 556 676		34 424	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 174 125		5 306 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,99
B - Procédure	30	28 347	XXXX	56 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,54	XXXX	91,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	51 802	1 496 336	50 677	1 500 366
Temps supplémentaire	3	17	710	26	1 395
Primes	4	XXXX	86 506	XXXX	79 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 819	1 583 552	50 703	1 581 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 249	300 804	10 868	334 452
Particuliers	9	5 295	126 510	3 714	110 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 544	427 314	14 582	444 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 795	XXXX	258 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 363	2 265 661	65 285	2 283 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 970	XXXX	4 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 940	XXXX	188 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 910	XXXX	192 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 363	2 462 571	65 285	2 476 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 271		32 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 271		32 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 363	2 422 300	65 285	2 444 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 011		31 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 363	2 383 289	65 285	2 413 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 951 539		1 897 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 951 539		1 897 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,29
	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: Physiologie respiratoire - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	29 666	898 528	30 285	936 942
Temps supplémentaire	3	16	682	12	603
Primes	4	XXXX	55 854	XXXX	50 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 682	955 064	30 297	988 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 505	170 002	6 626	214 711
Particuliers	9	2 046	55 149	2 621	79 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 551	225 151	9 247	294 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 223	XXXX	163 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 233	1 329 438	39 544	1 445 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 071	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 920	XXXX	84 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 991	XXXX	84 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 233	1 427 429	39 544	1 529 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 233	1 426 169	39 544	1 529 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 233	1 426 169	39 544	1 529 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 589 459		1 522 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 589 459		1 522 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	1,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - Site 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				
Personnel-temps régulier	2	22 136	597 808	20 392	563 424
Temps supplémentaire	3	1	28	14	792
Primes	4	XXXX	30 652	XXXX	28 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 137	628 488	20 406	592 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 744	130 802	4 242	119 741
Particuliers	9	3 249	71 361	1 093	30 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 993	202 163	5 335	150 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 572	XXXX	94 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 130	936 223	25 741	838 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	899	XXXX	4 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 020	XXXX	104 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 919	XXXX	108 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 130	1 035 142	25 741	946 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 011		31 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 011		31 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 130	996 131	25 741	915 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 011		31 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 130	957 120	25 741	884 404

		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	362 080		374 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362 080		374 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	2,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	140	7 412	77	4 105
Personnel-temps régulier	2	5 878	228 838	9 645	372 362
Temps supplémentaire	3	34	1 701	156	8 115
Primes	4	XXXX	1 715	XXXX	1 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 052	239 666	9 878	385 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 192	47 469	1 490	57 164
Particuliers	9	275	10 712	914	33 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 467	58 181	2 404	90 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 324	XXXX	57 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 519	332 171	12 282	534 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 360 712	XXXX	80 306 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 360 712	XXXX	80 306 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 519	45 692 883	12 282	80 840 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 519	45 692 883	12 282	80 840 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 519	45 692 883	12 282	80 840 906

		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: 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	140	7 412	77	4 105
Personnel-temps régulier	2	5 878	228 838	9 645	372 362
Temps supplémentaire	3	34	1 701	156	8 115
Primes	4	XXXX	1 715	XXXX	1 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 052	239 666	9 878	385 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 192	47 469	1 490	57 164
Particuliers	9	275	10 712	914	33 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 467	58 181	2 404	90 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 324	XXXX	57 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 519	332 171	12 282	534 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 360 712	XXXX	80 306 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 360 712	XXXX	80 306 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 519	45 692 883	12 282	80 840 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 519	45 692 883	12 282	80 840 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 519	45 692 883	12 282	80 840 906

		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 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	6 761	204 918	6 788	200 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 142	XXXX	7 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 761	217 060	6 788	207 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 503	45 985	1 518	46 515
Particuliers	9	637	12 280	28	580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 140	58 265	1 546	47 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 762	XXXX	30 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 901	307 087	8 334	285 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 083	XXXX	62 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 924	XXXX	3 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 007	XXXX	66 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 901	399 094	8 334	352 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 901	399 094	8 334	352 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 901	399 094	8 334	352 141

		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	3 785		3 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 785		3 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,44	XXXX	89,06
B - L'usager	30	313	XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,06	XXXX	1 147,04

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 761	204 918	6 788	200 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 142	XXXX	7 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 761	217 060	6 788	207 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 503	45 985	1 518	46 515
Particuliers	9	637	12 280	28	580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 140	58 265	1 546	47 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 762	XXXX	30 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 901	307 087	8 334	285 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 083	XXXX	62 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 924	XXXX	3 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 007	XXXX	66 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 901	399 094	8 334	352 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 901	399 094	8 334	352 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 901	399 094	8 334	352 141

		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	3 785		3 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 785		3 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,44	XXXX	89,06
B - L'usager	30	313	XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,06	XXXX	1 147,04

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 216	110 247	2 303	106 856
Personnel-temps régulier	2	103 332	2 758 468	100 719	2 756 754
Temps supplémentaire	3	1 570	71 605	1 717	79 356
Primes	4	XXXX	59 374	XXXX	61 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	8 425		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 329	3 008 119	104 739	3 004 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 431	602 759	22 939	652 942
Particuliers	9	11 453	241 578	11 972	234 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 884	844 337	34 911	887 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 703	XXXX	500 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 213	4 344 159	139 650	4 392 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 698	XXXX	37 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 566	XXXX	222 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 264	XXXX	260 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 213	4 698 423	139 650	4 652 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 095	XXXX	4 138
Recouvrements	19		12 597		2 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 692		6 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 213	4 680 731	139 650	4 645 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 213	4 680 731	139 650	4 645 964

		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	4 815 930		4 765 650	
Pour ventes de services	26	5 195		5 145	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 821 125		4 770 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,98
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: Électrophysiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 216	110 247	2 303	106 856
Personnel-temps régulier	2	72 144	1 920 598	69 991	1 907 330
Temps supplémentaire	3	1 250	56 804	1 518	69 612
Primes	4	XXXX	50 018	XXXX	51 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	8 425		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 821	2 146 092	73 812	2 135 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 193	430 060	15 919	455 961
Particuliers	9	9 283	191 476	9 528	176 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 476	621 536	25 447	632 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 639	XXXX	352 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 297	3 119 267	99 259	3 120 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 687	XXXX	36 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 564	XXXX	138 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 251	XXXX	175 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 297	3 391 518	99 259	3 296 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 095	XXXX	4 138
Recouvrements	19		7 537		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 632		4 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 297	3 378 886	99 259	3 291 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 297	3 378 886	99 259	3 291 977

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 750 717		3 654 864	
Pour ventes de services	26	5 195		5 145	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 755 912		3 660 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,90
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: Électrophysiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	31 188	837 870	30 728	849 424
Temps supplémentaire	3	320	14 801	199	9 744
Primes	4	XXXX	9 356	XXXX	10 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 508	862 027	30 927	869 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 238	172 699	7 020	196 981
Particuliers	9	2 170	50 102	2 444	57 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 408	222 801	9 464	254 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 064	XXXX	147 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 916	1 224 892	40 391	1 272 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 011	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 002	XXXX	83 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 013	XXXX	84 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 916	1 306 905	40 391	1 356 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 060		2 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 060		2 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 916	1 301 845	40 391	1 353 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 916	1 301 845	40 391	1 353 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 065 213		1 110 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 065 213		1 110 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,22
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 625	121 092	1 435	79 197
Personnel-temps régulier	2	69 684	2 232 572	68 313	2 241 775
Temps supplémentaire	3	6 138	322 785	6 136	332 765
Primes	4	XXXX	285 841	XXXX	333 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 447	2 962 290	75 884	2 987 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 318	484 173	14 582	512 593
Particuliers	9	8 145	185 322	8 062	206 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 463	669 495	22 644	719 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 881	XXXX	408 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 910	4 034 666	98 528	4 114 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413 404	XXXX	448 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 619 349	XXXX	18 838 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 032 753	XXXX	19 286 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 910	23 067 419	98 528	23 401 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 291		12 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 291		12 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 910	23 021 128	98 528	23 388 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 291		12 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 910	22 974 837	98 528	23 375 275

		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	887 695		975 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	887 695		975 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,93	XXXX	23,97
B - Procédure	30	5 970	XXXX	6 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 848,38	XXXX	3 768,99

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 625	121 092	1 435	79 197
Personnel-temps régulier	2	47 632	1 527 019	47 808	1 584 807
Temps supplémentaire	3	5 665	296 978	5 439	294 952
Primes	4	XXXX	262 772	XXXX	300 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 922	2 207 861	54 682	2 259 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 976	339 005	10 175	361 709
Particuliers	9	6 450	149 384	5 906	148 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 426	488 389	16 081	510 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 224	XXXX	295 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 348	2 986 474	70 763	3 065 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 715	XXXX	398 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 807 832	XXXX	9 569 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 080 547	XXXX	9 967 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 348	12 067 021	70 763	13 033 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 940		12 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 940		12 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 348	12 045 081	70 763	13 020 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 940		12 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 348	12 023 141	70 763	13 007 251

		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	510 670		564 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	510 670		564 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,59	XXXX	23,05
B - Procédure	30	3 872	XXXX	4 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 105,15	XXXX	3 189,62

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 625	121 092	1 435	79 197
Personnel-temps régulier	2	45 613	1 463 798	46 470	1 541 317
Temps supplémentaire	3	5 519	290 686	5 398	293 132
Primes	4	XXXX	224 311	XXXX	265 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 757	2 099 887	53 303	2 179 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 963	338 612	10 168	361 500
Particuliers	9	6 212	141 747	5 779	144 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 175	480 359	15 947	506 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 176	XXXX	284 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 932	2 857 422	69 250	2 970 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 038	XXXX	301 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 413 152	XXXX	9 048 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 646 190	XXXX	9 350 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 932	11 503 612	69 250	12 320 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 940		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 940		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 932	11 481 672	69 250	12 320 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 940		10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 932	11 459 732	69 250	12 320 927

		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	481 405		536 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	481 405		536 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,85	XXXX	22,97
B - Procédure	30	3 756	XXXX	3 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 051,05	XXXX	3 104,29

	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: Hémodynamie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 019	63 221	1 338	43 490
Temps supplémentaire	3	146	6 292	41	1 820
Primes	4	XXXX	38 461	XXXX	35 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 165	107 974	1 379	80 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	393	7	209
Particuliers	9	238	7 637	127	3 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	8 030	134	4 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 048	XXXX	10 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 416	129 052	1 513	94 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 677	XXXX	96 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 680	XXXX	520 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 357	XXXX	617 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 416	563 409	1 513	712 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 416	563 409	1 513	699 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 416	563 409	1 513	686 324

		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	29 265		28 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 265		28 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,25	XXXX	24,49
B - Procédure	30	116	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 856,97	XXXX	6 296,55

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 052	705 553	20 505	656 968
Temps supplémentaire	3	473	25 807	697	37 813
Primes	4	XXXX	23 069	XXXX	32 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 525	754 429	21 202	727 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 342	145 168	4 407	150 884
Particuliers	9	1 695	35 938	2 156	58 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 037	181 106	6 563	208 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 657	XXXX	112 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 562	1 048 192	27 765	1 049 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 689	XXXX	50 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 811 517	XXXX	9 268 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 952 206	XXXX	9 318 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 562	11 000 398	27 765	10 368 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 562	10 976 047	27 765	10 368 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 562	10 951 696	27 765	10 368 024

		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	377 025		410 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377 025		410 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,11	XXXX	25,23
B - Procédure	30	2 098	XXXX	2 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 220,06	XXXX	4 881,37

	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: Électrophysiologie cardiaque interv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 052	705 553	20 505	656 968
Temps supplémentaire	3	473	25 807	697	37 813
Primes	4	XXXX	23 069	XXXX	32 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 525	754 429	21 202	727 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 342	145 168	4 407	150 884
Particuliers	9	1 695	35 938	2 156	58 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 037	181 106	6 563	208 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 657	XXXX	112 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 562	1 048 192	27 765	1 049 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 689	XXXX	50 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 811 517	XXXX	9 268 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 952 206	XXXX	9 318 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 562	11 000 398	27 765	10 368 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 562	10 976 047	27 765	10 368 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 562	10 951 696	27 765	10 368 024

		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	377 025		410 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377 025		410 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,11	XXXX	25,23
B - Procédure	30	2 098	XXXX	2 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 220,06	XXXX	4 881,37

	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: 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				
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	1 883	XXXX	2 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 043	XXXX	171 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 926	XXXX	173 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 926		173 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 902		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 024		173 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 024		173 306

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 883	XXXX	2 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 043	XXXX	171 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 926	XXXX	173 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 926		173 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 902		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 024		173 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 024		173 306

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 883	XXXX	2 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 043	XXXX	171 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 926	XXXX	173 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 926		173 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 902		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 024		173 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 024		173 306

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Prév.mal.prob.psy. et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Fonctions de 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				
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: Fonctions de 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				
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: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Direction, 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				
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: 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	70 816	2 101 669	75 585	2 218 677
Temps supplémentaire	3	556	24 471	846	37 154
Primes	4	XXXX	73 175	XXXX	75 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 372	2 199 315	76 431	2 331 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 645	424 498	15 294	468 699
Particuliers	9	6 248	147 545	6 705	180 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 893	572 043	21 999	649 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 555	XXXX	368 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 265	3 104 913	98 430	3 349 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 020	XXXX	49 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 774 644	XXXX	2 940 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 791 664	XXXX	2 990 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 265	5 896 577	98 430	6 339 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 265	5 896 577	98 430	6 339 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 265	5 896 577	98 430	6 339 768

		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	28 800		30 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 800		30 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,74	XXXX	205,22
	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: Endoscopie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	66 148	1 943 708	71 764	2 096 330
Temps supplémentaire	3	433	20 370	672	30 588
Primes	4	XXXX	69 081	XXXX	72 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 581	2 033 159	72 436	2 199 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 891	396 844	14 604	445 133
Particuliers	9	5 875	139 715	6 647	178 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 766	536 559	21 251	623 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 765	XXXX	349 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 347	2 879 483	93 687	3 171 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 020	XXXX	49 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 718 323	XXXX	2 883 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 735 343	XXXX	2 933 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 347	5 614 826	93 687	6 104 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 347	5 614 826	93 687	6 104 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 347	5 614 826	93 687	6 104 807

		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	27 849		29 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 849		29 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,62	XXXX	203,90
	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: Endoscopie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 668	157 961	3 821	122 347
Temps supplémentaire	3	123	4 101	174	6 566
Primes	4	XXXX	4 094	XXXX	3 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 791	166 156	3 995	132 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	754	27 654	690	23 566
Particuliers	9	373	7 830	58	2 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	35 484	748	25 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 790	XXXX	19 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 918	225 430	4 743	177 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 321	XXXX	57 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 321	XXXX	57 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 918	281 751	4 743	234 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 918	281 751	4 743	234 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 918	281 751	4 743	234 961

		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	951		952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	951		952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,27	XXXX	246,81
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 240	59 492	1 421	58 277
Personnel-temps régulier	2	48 329	1 337 788	44 200	1 249 450
Temps supplémentaire	3	224	8 116	323	12 023
Primes	4	XXXX	24 738	XXXX	28 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 793	1 430 134	45 944	1 347 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 917	287 612	9 941	294 046
Particuliers	9	4 328	119 303	6 249	111 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 245	406 915	16 190	405 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 708	XXXX	224 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 038	2 068 757	62 134	1 977 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 129	XXXX	570 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 434 243	XXXX	2 122 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 821 372	XXXX	2 693 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 038	4 890 129	62 134	4 670 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 139		46 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 139		46 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 038	4 851 990	62 134	4 623 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 339		46 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 038	4 815 651	62 134	4 577 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 605 722		1 537 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 605 722		1 537 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,02	XXXX	3,01
B - Procédure	30	39 678	XXXX	36 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,37	XXXX	124,39

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 240	59 492	1 395	57 314
Personnel-temps régulier	2	12 119	314 008	11 945	313 193
Temps supplémentaire	3	104	3 253	126	4 090
Primes	4	XXXX	3 798	XXXX	3 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 463	380 551	13 466	378 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 051	86 215	3 183	92 270
Particuliers	9	1 295	27 682	525	8 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 346	113 897	3 708	100 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 798	XXXX	61 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 809	556 246	17 174	541 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 079	XXXX	1 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 079	XXXX	1 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 809	669 325	17 174	542 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 809	669 325	17 174	542 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 809	669 325	17 174	542 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 605 722		1 537 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 605 722		1 537 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,35
B - Procédure	30	39 678	XXXX	36 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,87	XXXX	14,73

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 240	59 492	1 395	57 314
Personnel-temps régulier	2	10 659	260 811	10 226	248 920
Temps supplémentaire	3	96	2 805	126	4 090
Primes	4	XXXX	3 762	XXXX	3 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 995	326 870	11 747	314 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 749	74 536	2 836	78 916
Particuliers	9	805	12 926	525	8 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 554	87 462	3 361	87 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 054	XXXX	52 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 549	466 386	15 108	453 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 977	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 977	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 549	578 363	15 108	453 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 549	578 363	15 108	453 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 549	578 363	15 108	453 706

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 493 859		1 423 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 493 859		1 423 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX	0,32
B - Procédure	30	37 353	XXXX	34 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,48	XXXX	13,17

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 460	53 197	1 719	64 273
Temps supplémentaire	3	8	448		
Primes	4	XXXX	36	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 468	53 681	1 719	64 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	11 679	347	13 354
Particuliers	9	490	14 756		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	792	26 435	347	13 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 744	XXXX	9 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 260	89 860	2 066	87 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 102	XXXX	1 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 102	XXXX	1 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 260	90 962	2 066	88 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 260	90 962	2 066	88 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 260	90 962	2 066	88 428

		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	111 863		113 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 863		113 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,78
B - Procédure	30	2 325	XXXX	2 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,12	XXXX	37,47

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	963
Personnel-temps régulier	2	25 636	739 617	22 239	647 732
Temps supplémentaire	3	111	4 473	102	3 739
Primes	4	XXXX	17 791	XXXX	20 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 747	761 881	22 367	673 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 167	182 038	6 260	186 718
Particuliers	9	2 781	85 099	5 408	94 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 948	267 137	11 668	281 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 252	XXXX	120 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 695	1 157 270	34 035	1 074 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 875	XXXX	419 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 395 754	XXXX	1 212 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 627 629	XXXX	1 632 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 695	2 784 899	34 035	2 706 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 339		14 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 339		14 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 695	2 748 560	34 035	2 692 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 339		14 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 695	2 712 221	34 035	2 677 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 160 267		1 068 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 160 267		1 068 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	2,52
B - Procédure	30	33 991	XXXX	30 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,79	XXXX	87,46

	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: Médecine nucléaire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	963
Personnel-temps régulier	2	22 977	650 663	19 889	571 159
Temps supplémentaire	3	85	3 037	98	3 571
Primes	4	XXXX	13 758	XXXX	18 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 062	667 458	20 013	594 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 713	165 590	5 761	171 304
Particuliers	9	2 503	78 203	5 112	87 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 216	243 793	10 873	258 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 229	XXXX	108 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 278	1 025 480	30 886	961 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 413	XXXX	334 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 225 602	XXXX	1 112 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 436 015	XXXX	1 446 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 278	2 461 495	30 886	2 408 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 339		14 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 339		14 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 278	2 425 156	30 886	2 393 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 339		14 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 278	2 388 817	30 886	2 379 337

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 048 404		954 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 048 404		954 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX	2,51
B - Procédure	30	31 666	XXXX	28 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,44	XXXX	84,21

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 659	88 954	2 350	76 573
Temps supplémentaire	3	26	1 436	4	168
Primes	4	XXXX	4 033	XXXX	2 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 685	94 423	2 354	79 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	16 448	499	15 414
Particuliers	9	278	6 896	296	7 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	23 344	795	22 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 023	XXXX	11 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 417	131 790	3 149	113 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 462	XXXX	84 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 152	XXXX	100 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 614	XXXX	185 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 417	323 404	3 149	298 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 417	323 404	3 149	298 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 417	323 404	3 149	298 479

		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	111 863		113 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 863		113 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,89	XXXX	2,62
B - Procédure	30	2 325	XXXX	2 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,10	XXXX	126,47

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 574	284 163	10 016	288 525
Temps supplémentaire	3	9	390	95	4 194
Primes	4	XXXX	3 149	XXXX	3 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 583	287 702	10 111	296 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	19 359	498	15 058
Particuliers	9	252	6 522	316	7 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	25 881	814	23 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 658	XXXX	42 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 534	355 241	10 925	361 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 254	XXXX	151 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925 410	XXXX	908 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080 664	XXXX	1 059 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 534	1 435 905	10 925	1 421 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		31 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		31 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 534	1 434 105	10 925	1 389 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 534	1 434 105	10 925	1 357 628

		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	445 455		468 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445 455		468 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,22	XXXX	2,96
B - Procédure	30	5 687	XXXX	6 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,17	XXXX	219,57

	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: TEP - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 574	284 163	10 016	288 525
Temps supplémentaire	3	9	390	95	4 194
Primes	4	XXXX	3 149	XXXX	3 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 583	287 702	10 111	296 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	19 359	498	15 058
Particuliers	9	252	6 522	316	7 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	951	25 881	814	23 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 658	XXXX	42 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 534	355 241	10 925	361 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 254	XXXX	151 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925 410	XXXX	908 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080 664	XXXX	1 059 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 534	1 435 905	10 925	1 421 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 800		31 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800		31 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 534	1 434 105	10 925	1 389 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 534	1 434 105	10 925	1 357 628

		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	445 455		468 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	445 455		468 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,22	XXXX	2,96
B - Procédure	30	5 687	XXXX	6 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,17	XXXX	219,57

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 823	101 170	1 532	83 880
Personnel-temps régulier	2	133 193	4 280 273	126 647	4 183 062
Temps supplémentaire	3	4 933	241 119	8 032	419 562
Primes	4	XXXX	293 656	XXXX	306 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 949	4 916 218	136 211	4 992 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 164	907 037	26 672	924 461
Particuliers	9	13 778	365 258	13 045	377 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 942	1 272 295	39 717	1 301 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 690	XXXX	724 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 891	6 902 203	175 928	7 019 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 961	XXXX	17 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 141 840	XXXX	2 773 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 151 801	XXXX	2 791 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 891	10 054 004	175 928	9 810 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		682		21 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		682		21 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 891	10 053 322	175 928	9 788 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 891	10 053 322	175 928	9 788 117

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 823	101 170	1 532	83 880
Personnel-temps régulier	2	124 100	3 938 010	117 828	3 841 935
Temps supplémentaire	3	4 930	241 023	8 016	418 746
Primes	4	XXXX	285 314	XXXX	298 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 853	4 565 517	127 376	4 643 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 462	841 487	25 090	861 654
Particuliers	9	13 720	363 036	13 023	376 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 182	1 204 523	38 113	1 238 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 218	XXXX	677 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 035	6 438 258	165 489	6 558 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 664	XXXX	14 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 074 463	XXXX	2 129 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 081 127	XXXX	2 143 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 035	8 519 385	165 489	8 702 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		682		21 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		682		21 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 035	8 518 703	165 489	8 680 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 035	8 518 703	165 489	8 680 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	38 120		39 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 120		39 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,49	XXXX	222,72
	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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 571	88 255	1 424	78 477
Personnel-temps régulier	2	117 433	3 681 666	111 672	3 595 605
Temps supplémentaire	3	4 703	227 479	7 841	407 727
Primes	4	XXXX	242 958	XXXX	256 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 707	4 240 358	120 937	4 338 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 890	778 426	23 516	798 467
Particuliers	9	12 426	325 187	11 486	346 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 316	1 103 613	35 002	1 145 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	622 241	XXXX	636 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 023	5 966 212	155 939	6 119 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 664	XXXX	13 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 998 829	XXXX	2 047 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005 493	XXXX	2 061 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 023	7 971 705	155 939	8 181 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		682		21 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		682		21 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 023	7 971 023	155 939	8 159 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 023	7 971 023	155 939	8 159 281

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	37 491		38 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 491		38 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,63	XXXX	213,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	12 915	108	5 403
Personnel-temps régulier	2	6 667	256 344	6 156	246 330
Temps supplémentaire	3	227	13 544	175	11 019
Primes	4	XXXX	42 356	XXXX	42 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 146	325 159	6 439	304 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 572	63 061	1 574	63 187
Particuliers	9	1 294	37 849	1 537	29 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 866	100 910	3 111	92 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 977	XXXX	41 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 012	472 046	9 550	439 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 634	XXXX	82 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 634	XXXX	82 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 012	547 680	9 550	521 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 012	547 680	9 550	521 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 012	547 680	9 550	521 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	629		760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	629		760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	870,72	XXXX	685,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	1 668	55 748	1 598	56 157
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 259	XXXX	1 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 668	57 007	1 598	57 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	10 260	316	11 527
Particuliers	9		82		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	10 342	316	11 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 055	XXXX	8 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 956	75 404	1 914	77 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 230	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 893	XXXX	205 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 123	XXXX	205 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 956	281 527	1 914	282 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 956	281 527	1 914	282 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 956	281 527	1 914	282 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 645		2 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 645		2 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,14	XXXX	134,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile - Sites adul

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 668	55 748	1 598	56 157
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 259	XXXX	1 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 668	57 007	1 598	57 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	10 260	316	11 527
Particuliers	9		82		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	10 342	316	11 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 055	XXXX	8 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 956	75 404	1 914	77 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 230	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 893	XXXX	205 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 123	XXXX	205 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 956	281 527	1 914	282 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 956	281 527	1 914	282 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 956	281 527	1 914	282 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 645		2 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 645		2 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,14	XXXX	134,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 425	286 515	7 221	284 970
Temps supplémentaire	3	3	96	16	816
Primes	4	XXXX	7 083	XXXX	6 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 428	293 694	7 237	291 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 414	55 290	1 266	51 280
Particuliers	9	58	2 140	22	941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	57 430	1 288	52 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 417	XXXX	39 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 900	388 541	8 525	383 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 067	XXXX	3 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863 484	XXXX	438 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	864 551	XXXX	442 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 900	1 253 092	8 525	825 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 900	1 253 092	8 525	825 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 900	1 253 092	8 525	825 449

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 206		7 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 206		7 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,78	XXXX	112,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 770	216 214	5 542	213 498
Temps supplémentaire	3	3	96	16	816
Primes	4	XXXX	5 564	XXXX	4 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 773	221 874	5 558	218 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 103	41 985	926	36 415
Particuliers	9	58	2 140	22	941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	44 125	948	37 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 792	XXXX	30 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 934	294 791	6 506	286 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 067	XXXX	3 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	732 588	XXXX	404 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 655	XXXX	408 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 934	1 028 446	6 506	694 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 934	1 028 446	6 506	694 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 934	1 028 446	6 506	694 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	9 086		7 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 086		7 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,19	XXXX	98,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 655	70 301	1 679	71 472
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 519	XXXX	1 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 655	71 820	1 679	73 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	13 305	340	14 865
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	13 305	340	14 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 625	XXXX	9 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 966	93 750	2 019	96 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 896	XXXX	34 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 896	XXXX	34 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 966	224 646	2 019	131 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 966	224 646	2 019	131 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 966	224 646	2 019	131 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 120		254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 120		254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,58	XXXX	515,83
	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: 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	344 301	11 241 521	321 659	10 817 385
Temps supplémentaire	3	3 986	169 559	4 289	164 070
Primes	4	XXXX	1 497 108	XXXX	1 388 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			96	3 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 287	12 908 188	326 044	12 373 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 529	2 348 243	73 321	2 409 915
Particuliers	9	38 783	798 331	30 176	622 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 312	3 146 574	103 497	3 032 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 667 993	XXXX	1 637 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	459 599	17 722 755	429 541	17 043 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 276	XXXX	83 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 988 747	XXXX	48 194 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 067 023	XXXX	48 277 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	459 599	61 789 778	429 541	65 321 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		744 097		736 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		744 097		736 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	459 599	61 045 681	429 541	64 584 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		690 145		705 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 599	60 355 536	429 541	63 878 978

		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	71 296	2 319 082	87 181	2 873 045
Temps supplémentaire	3	713	28 151	1 069	38 144
Primes	4	XXXX	315 289	XXXX	372 255
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 009	2 662 522	88 271	3 284 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 734	482 638	19 736	655 268
Particuliers	9	7 506	149 136	7 720	159 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 240	631 774	27 456	814 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 865	XXXX	435 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 249	3 636 161	115 727	4 534 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 801	XXXX	23 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 101 276	XXXX	27 655 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 120 077	XXXX	27 679 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 249	28 756 238	115 727	32 213 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690 145		705 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		690 145		705 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 249	28 066 093	115 727	31 508 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		690 145		705 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 249	27 375 948	115 727	30 802 228

		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	63 253	2 080 793	78 865	2 613 183
Temps supplémentaire	3	615	24 511	968	34 386
Primes	4	XXXX	291 304	XXXX	343 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 868	2 396 608	79 854	2 991 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 376	438 621	18 235	604 701
Particuliers	9	6 763	130 619	7 204	149 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 139	569 240	25 439	754 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 728	XXXX	395 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 007	3 271 576	105 293	4 142 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 801	XXXX	23 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 307 775	XXXX	25 807 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 326 576	XXXX	25 831 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 007	26 598 152	105 293	29 973 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435 994		394 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		435 994		394 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 007	26 162 158	105 293	29 578 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		435 994		394 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 007	25 726 164	105 293	29 184 205

		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: 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	8 043	238 289	8 316	259 862
Temps supplémentaire	3	98	3 640	101	3 758
Primes	4	XXXX	23 985	XXXX	28 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 141	265 914	8 417	292 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	44 017	1 501	50 567
Particuliers	9	743	18 517	516	9 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 101	62 534	2 017	60 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 137	XXXX	39 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 242	364 585	10 434	392 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 793 501	XXXX	1 848 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 793 501	XXXX	1 848 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 242	2 158 086	10 434	2 240 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 151		311 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254 151		311 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 242	1 903 935	10 434	1 929 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254 151		311 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 242	1 649 784	10 434	1 618 023

		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	270 158	8 823 357	231 710	7 855 727
Temps supplémentaire	3	3 273	141 408	3 220	125 926
Primes	4	XXXX	1 163 369	XXXX	1 000 451
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	2 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 431	10 128 134	235 005	8 984 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 272	1 847 054	52 993	1 734 191
Particuliers	9	31 196	647 756	22 323	460 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 468	2 494 810	75 316	2 194 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 312 123	XXXX	1 188 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 899	13 935 067	310 321	12 368 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 475	XXXX	59 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 604 041	XXXX	20 291 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 663 516	XXXX	20 351 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 899	32 598 583	310 321	32 719 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 952		31 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 952		31 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 899	32 544 631	310 321	32 688 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 899	32 544 631	310 321	32 688 458

		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	284 948		285 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 948		285 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,40	XXXX	114,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	222 767	7 309 176	181 597	6 112 068
Temps supplémentaire	3	2 635	117 424	2 516	99 996
Primes	4	XXXX	990 095	XXXX	785 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	2 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 402	8 416 695	184 188	6 999 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 425	1 527 258	41 597	1 349 724
Particuliers	9	25 415	504 837	17 964	376 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 840	2 032 095	59 561	1 726 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 082 359	XXXX	926 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 242	11 531 149	243 749	9 652 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 317	XXXX	59 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 175 827	XXXX	16 865 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 235 144	XXXX	16 925 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 242	26 766 293	243 749	26 578 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 845		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 845		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 242	26 763 448	243 749	26 578 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 242	26 763 448	243 749	26 578 640

		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	239 166		238 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 166		238 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,92	XXXX	111,28
	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: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	47 391	1 514 181	50 113	1 743 659
Temps supplémentaire	3	638	23 984	704	25 930
Primes	4	XXXX	173 274	XXXX	215 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 029	1 711 439	50 817	1 984 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 847	319 796	11 396	384 467
Particuliers	9	5 781	142 919	4 359	83 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 628	462 715	15 755	468 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 764	XXXX	262 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 657	2 403 918	66 572	2 715 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 428 214	XXXX	3 425 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 428 372	XXXX	3 425 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 657	5 832 290	66 572	6 140 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 107		31 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 107		31 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 657	5 781 183	66 572	6 109 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 657	5 781 183	66 572	6 109 818

		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	45 782		46 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 782		46 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,39	XXXX	132,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 847	99 082	2 768	88 613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 450	XXXX	15 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 847	117 532	2 768	104 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	18 551	592	20 456
Particuliers	9	81	1 439	133	2 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604	19 990	725	22 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 005	XXXX	13 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 451	151 527	3 493	141 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 430	XXXX	247 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 430	XXXX	247 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 451	434 957	3 493	388 292
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	3 451	434 957	3 493	388 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 451	434 957	3 493	388 292

		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	51 280		48 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 280		48 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,48	XXXX	8,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 847	99 082	2 768	88 613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 450	XXXX	15 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 847	117 532	2 768	104 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	18 551	592	20 456
Particuliers	9	81	1 439	133	2 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604	19 990	725	22 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 005	XXXX	13 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 451	151 527	3 493	141 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 430	XXXX	247 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 430	XXXX	247 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 451	434 957	3 493	388 292
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	3 451	434 957	3 493	388 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 451	434 957	3 493	388 292

		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	51 280		48 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 280		48 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,48	XXXX	8,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 334	493 021	8 255	417 462
Personnel-temps régulier	2	495 910	13 394 991	487 179	13 454 892
Temps supplémentaire	3	16 690	712 279	17 169	735 777
Primes	4	XXXX	824 135	XXXX	744 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	521 934	15 424 426	512 603	15 353 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 239	2 892 834	110 178	3 156 005
Particuliers	9	56 318	1 156 684	72 277	1 435 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 557	4 049 518	182 455	4 591 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 407 045	XXXX	2 483 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	682 491	21 880 989	695 058	22 428 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 996 559	XXXX	4 248 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 276 968	XXXX	9 568 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 273 527	XXXX	13 817 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	682 491	35 154 516	695 058	36 245 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 521		90 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 521		90 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	682 491	35 097 995	695 058	36 155 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 451		90 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 491	35 041 544	695 058	36 064 748

		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	13 221 819		13 289 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 221 819		13 289 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,65	XXXX	2,72
	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: 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	111 420	3 044 941	108 864	3 086 115
Temps supplémentaire	3	3 817	154 122	4 387	184 460
Primes	4	XXXX	223 880	XXXX	206 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 237	3 422 943	113 251	3 476 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 411	748 771	27 008	789 045
Particuliers	9	15 608	327 167	14 727	294 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 019	1 075 938	41 735	1 083 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 957	XXXX	569 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 256	5 060 838	154 986	5 129 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599 923	XXXX	1 299 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 486	XXXX	230 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 409	XXXX	1 530 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 256	5 871 247	154 986	6 659 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 256	5 871 217	154 986	6 659 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 256	5 871 217	154 986	6 659 472

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 900 333		3 839 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 900 333		3 839 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,73
B - Procédure	30	212 010	XXXX	207 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,69	XXXX	32,12

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

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

Nom du centre d'activités: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	84 839	2 333 150	83 095	2 360 845
Temps supplémentaire	3	3 124	124 070	3 786	158 241
Primes	4	XXXX	175 368	XXXX	163 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 963	2 632 588	86 881	2 682 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 891	563 940	20 384	596 377
Particuliers	9	9 859	196 438	10 115	199 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 750	760 378	30 499	795 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 463	XXXX	431 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 713	3 815 429	117 380	3 909 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598 477	XXXX	1 021 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 779	XXXX	210 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 256	XXXX	1 231 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 713	4 601 685	117 380	5 141 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 713	4 601 685	117 380	5 141 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 713	4 601 685	117 380	5 141 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 927 851		2 909 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 927 851		2 909 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,77
B - Procédure	30	161 864	XXXX	157 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,43	XXXX	32,58

	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: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	26 581	711 791	25 769	725 270
Temps supplémentaire	3	693	30 052	601	26 219
Primes	4	XXXX	48 512	XXXX	43 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 274	790 355	26 370	794 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 520	184 831	6 624	192 668
Particuliers	9	5 749	130 729	4 612	94 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 269	315 560	11 236	287 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 494	XXXX	138 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 543	1 245 409	37 606	1 219 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 446	XXXX	278 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 707	XXXX	20 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 153	XXXX	298 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 543	1 269 562	37 606	1 518 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 543	1 269 532	37 606	1 518 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 543	1 269 532	37 606	1 518 336

		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	972 482		930 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	972 482		930 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,63
B - Procédure	30	50 146	XXXX	49 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,32	XXXX	30,63

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

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

Nom du centre d'activités: 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	70 946	2 137 762	70 281	2 147 905
Temps supplémentaire	3	602	28 175	772	35 265
Primes	4	XXXX	44 095	XXXX	39 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 548	2 210 032	71 053	2 223 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 635	423 260	15 454	485 806
Particuliers	9	7 437	143 856	13 160	251 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 072	567 116	28 614	737 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 165	XXXX	374 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 620	3 131 313	99 667	3 335 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 872	XXXX	256 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 609	XXXX	293 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	545 481	XXXX	549 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 620	3 676 794	99 667	3 884 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 863		24 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 863		24 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 620	3 657 931	99 667	3 859 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 863		24 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 620	3 639 068	99 667	3 835 139

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 537 275		3 552 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 537 275		3 552 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,09
B - Procédure	30	115 477	XXXX	118 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,51	XXXX	32,37

	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: Ultrasonographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	64 118	1 934 780	62 060	1 907 285
Temps supplémentaire	3	527	25 074	715	33 068
Primes	4	XXXX	37 905	XXXX	32 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 645	1 997 759	62 775	1 973 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 282	381 514	13 831	435 626
Particuliers	9	6 319	114 367	11 414	209 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 601	495 881	25 245	645 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 056	XXXX	330 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 246	2 811 696	88 020	2 949 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 071	XXXX	250 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 089	XXXX	289 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532 160	XXXX	540 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 246	3 343 856	88 020	3 489 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 863		24 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 863		24 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 246	3 324 993	88 020	3 464 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 863		24 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 246	3 306 130	88 020	3 439 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 992 210		3 000 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 992 210		3 000 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,15
B - Procédure	30	97 479	XXXX	99 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,92	XXXX	34,45

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 828	202 982	8 221	240 620
Temps supplémentaire	3	75	3 101	57	2 197
Primes	4	XXXX	6 190	XXXX	7 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 903	212 273	8 278	250 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	41 746	1 623	50 180
Particuliers	9	1 118	29 489	1 746	41 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 471	71 235	3 369	92 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 109	XXXX	44 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 374	319 617	11 647	386 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 801	XXXX	5 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 520	XXXX	3 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 321	XXXX	9 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 374	332 938	11 647	395 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 374	332 938	11 647	395 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 374	332 938	11 647	395 501

		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	545 065		551 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545 065		551 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,72
B - Procédure	30	17 998	XXXX	18 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,50	XXXX	21,24

	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: 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	9 192	283 189	9 839	306 081
Temps supplémentaire	3	74	3 463	35	1 536
Primes	4	XXXX	1 352	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 266	288 004	9 874	307 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 989	63 517	2 000	64 410
Particuliers	9	2 146	45 752	350	10 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 135	109 269	2 350	74 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 504	XXXX	50 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 401	447 777	12 224	432 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 915	XXXX	61 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 989	XXXX	289 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 904	XXXX	351 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 401	847 681	12 224	784 133
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	13 401	847 681	12 224	784 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 401	847 681	12 224	784 133

		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	588 720		548 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588 720		548 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,43
B - Procédure	30	22 522	XXXX	22 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,64	XXXX	35,21

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 192	283 189	9 839	306 081
Temps supplémentaire	3	74	3 463	35	1 536
Primes	4	XXXX	1 352	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 266	288 004	9 874	307 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 989	63 517	2 000	64 410
Particuliers	9	2 146	45 752	350	10 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 135	109 269	2 350	74 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 504	XXXX	50 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 401	447 777	12 224	432 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 915	XXXX	61 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 989	XXXX	289 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 904	XXXX	351 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 401	847 681	12 224	784 133
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	13 401	847 681	12 224	784 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 401	847 681	12 224	784 133

		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	588 720		548 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588 720		548 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,43
B - Procédure	30	22 522	XXXX	22 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,64	XXXX	35,21

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

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

Nom du centre d'activités: 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	41 250	1 174 839	41 401	1 180 098
Temps supplémentaire	3	4 366	191 617	3 524	153 423
Primes	4	XXXX	85 032	XXXX	62 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 616	1 451 488	44 925	1 395 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 234	214 177	8 554	255 871
Particuliers	9	3 190	81 113	6 242	139 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 424	295 290	14 796	395 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 755	XXXX	226 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 040	1 960 533	59 721	2 017 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 034 653	XXXX	745 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022 405	XXXX	1 040 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 057 058	XXXX	1 786 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 040	4 017 591	59 721	3 803 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 040	4 017 581	59 721	3 803 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 040	4 017 581	59 721	3 803 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 135 610		2 176 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 135 610		2 176 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	1,75
B - Procédure	30	84 231	XXXX	85 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,70	XXXX	44,51

	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: Tomodensitométrie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	39 663	1 129 019	39 759	1 128 938
Temps supplémentaire	3	4 052	177 226	3 250	140 468
Primes	4	XXXX	72 420	XXXX	49 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 715	1 378 665	43 009	1 318 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 042	208 633	8 224	244 614
Particuliers	9	2 862	71 654	5 866	128 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 904	280 287	14 090	373 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 355	XXXX	214 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 619	1 862 307	57 099	1 906 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007 276	XXXX	669 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	999 162	XXXX	1 025 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 006 438	XXXX	1 695 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 619	3 868 745	57 099	3 602 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 619	3 868 735	57 099	3 602 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 619	3 868 735	57 099	3 602 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 072 700		2 116 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 072 700		2 116 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,70
B - Procédure	30	82 216	XXXX	83 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,06	XXXX	43,06

	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: Tomodensitométrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 587	45 820	1 642	51 160
Temps supplémentaire	3	314	14 391	274	12 955
Primes	4	XXXX	12 612	XXXX	13 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 901	72 823	1 916	77 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	5 544	330	11 257
Particuliers	9	328	9 459	376	10 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	15 003	706	21 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 400	XXXX	11 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 421	98 226	2 622	111 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 377	XXXX	75 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 243	XXXX	15 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 620	XXXX	90 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 421	148 846	2 622	201 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 421	148 846	2 622	201 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 421	148 846	2 622	201 735

		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	62 910		59 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 910		59 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX	3,38
B - Procédure	30	2 015	XXXX	1 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,87	XXXX	111,76

	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: 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	50 467	1 506 318	51 716	1 582 093
Temps supplémentaire	3	2 545	108 002	2 352	97 942
Primes	4	XXXX	82 260	XXXX	96 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 012	1 696 580	54 068	1 776 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 743	300 655	10 802	340 260
Particuliers	9	4 505	88 830	4 841	117 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 248	389 485	15 643	457 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 560	XXXX	276 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 260	2 343 625	69 711	2 510 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	783 434	XXXX	1 287 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 129 213	XXXX	1 140 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 647	XXXX	2 427 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 260	4 256 272	69 711	4 937 913
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	67 260	4 256 242	69 711	4 937 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 260	4 256 242	69 711	4 937 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 201 375		2 306 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 201 375		2 306 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	2,14
B - Procédure	30	38 335	XXXX	40 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,03	XXXX	122,76

	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: Résonance magnétique - Sites 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				
Personnel-temps régulier	2	43 468	1 296 315	44 513	1 360 452
Temps supplémentaire	3	2 221	92 627	2 045	83 253
Primes	4	XXXX	64 384	XXXX	77 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 689	1 453 326	46 558	1 521 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 351	257 677	9 375	297 058
Particuliers	9	3 266	68 551	4 308	102 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 617	326 228	13 683	399 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 929	XXXX	239 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 306	2 001 483	60 241	2 160 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540 977	XXXX	759 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 729	XXXX	1 074 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 617 706	XXXX	1 834 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 306	3 619 189	60 241	3 994 579
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	57 306	3 619 159	60 241	3 994 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 306	3 619 159	60 241	3 994 579

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 825 770		1 931 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 825 770		1 931 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	2,07
B - Procédure	30	32 345	XXXX	34 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,89	XXXX	116,33

	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: Résonance magnétique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 999	210 003	7 203	221 641
Temps supplémentaire	3	324	15 375	307	14 689
Primes	4	XXXX	17 876	XXXX	18 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 323	243 254	7 510	254 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 392	42 978	1 427	43 202
Particuliers	9	1 239	20 279	533	15 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 631	63 257	1 960	58 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 631	XXXX	36 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 954	342 142	9 470	349 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 457	XXXX	528 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 484	XXXX	65 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 941	XXXX	593 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 954	637 083	9 470	943 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 954	637 083	9 470	943 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 954	637 083	9 470	943 334

		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	375 605		375 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375 605		375 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	2,52
B - Procédure	30	5 990	XXXX	5 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,36	XXXX	160,27

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 849	570 645	19 269	603 031
Temps supplémentaire	3	1 793	81 915	1 863	90 037
Primes	4	XXXX	60 093	XXXX	63 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 642	712 653	21 132	756 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 125	95 796	3 574	114 251
Particuliers	9	675	16 492	951	29 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 800	112 288	4 525	144 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 655	XXXX	104 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 442	922 596	25 657	1 004 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 202	XXXX	325 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 283 817	XXXX	2 982 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 457 019	XXXX	3 307 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 442	4 379 615	25 657	4 312 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 442	4 379 615	25 657	4 312 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 442	4 379 615	25 657	4 312 205

		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	623 114		648 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	623 114		648 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,03	XXXX	6,65
B - Procédure	30	8 614	XXXX	8 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,43	XXXX	489,86

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 411	492 020	16 588	514 499
Temps supplémentaire	3	1 580	71 480	1 519	72 733
Primes	4	XXXX	52 801	XXXX	54 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 991	616 301	18 107	641 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 070	94 054	3 502	112 042
Particuliers	9	634	15 154	770	25 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 704	109 208	4 272	137 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 768	XXXX	90 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 695	811 277	22 379	869 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 202	XXXX	262 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 004 778	XXXX	2 650 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 177 980	XXXX	2 912 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 695	3 989 257	22 379	3 781 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 695	3 989 257	22 379	3 781 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 695	3 989 257	22 379	3 781 843

		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	563 874		588 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	563 874		588 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,07	XXXX	6,42
B - Procédure	30	7 711	XXXX	7 890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,35	XXXX	479,32

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie (excluant cardiaque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 438	78 625	2 681	88 532
Temps supplémentaire	3	213	10 435	344	17 304
Primes	4	XXXX	7 292	XXXX	8 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 651	96 352	3 025	114 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55	1 742	72	2 209
Particuliers	9	41	1 338	181	4 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	3 080	253	6 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 887	XXXX	14 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 747	111 319	3 278	135 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 039	XXXX	332 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 039	XXXX	394 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 747	390 358	3 278	530 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 747	390 358	3 278	530 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 747	390 358	3 278	530 362

		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	59 240		59 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 240		59 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,59	XXXX	8,84
B - Procédure	30	903	XXXX	913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,29	XXXX	580,90

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 798	53 408	1 501	47 437
Temps supplémentaire	3	16	764	34	1 615
Primes	4	XXXX	2 333	XXXX	1 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 814	56 505	1 535	50 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 834	45	1 405
Particuliers	9	127	3 805	28	904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	5 639	73	2 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 642	XXXX	6 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 004	69 786	1 608	59 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	32 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93	XXXX	32 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 004	69 879	1 608	92 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 004	69 879	1 608	92 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 004	69 879	1 608	92 117

		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	137 990		128 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 990		128 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,72
B - Procédure	30	1 469	XXXX	1 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,57	XXXX	67,83

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

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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 798	53 408	1 501	47 437
Temps supplémentaire	3	16	764	34	1 615
Primes	4	XXXX	2 333	XXXX	1 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 814	56 505	1 535	50 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 834	45	1 405
Particuliers	9	127	3 805	28	904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	5 639	73	2 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 642	XXXX	6 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 004	69 786	1 608	59 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	32 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93	XXXX	32 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 004	69 879	1 608	92 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 004	69 879	1 608	92 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 004	69 879	1 608	92 117

		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	137 990		128 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 990		128 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,72
B - Procédure	30	1 469	XXXX	1 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,57	XXXX	67,83

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

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

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 105	114 406	3 937	111 355
Temps supplémentaire	3	619	28 382	717	34 037
Primes	4	XXXX	14 105	XXXX	15 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 724	156 893	4 654	160 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	17 627	652	19 009
Particuliers	9	225	5 631	36	980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	23 258	688	19 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 231	XXXX	19 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 579	200 382	5 342	199 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 936	XXXX	117 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002 140	XXXX	2 169 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 044 076	XXXX	2 286 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 579	2 244 458	5 342	2 486 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 579	2 244 458	5 342	2 486 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 579	2 244 458	5 342	2 486 453

		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	97 402		88 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 402		88 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,04	XXXX	28,19
B - Procédure	30	1 092	XXXX	947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 055,36	XXXX	2 625,61

	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: Neuro-Angio-Radiologie (Adultes)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 105	114 406	3 937	111 355
Temps supplémentaire	3	619	28 382	717	34 037
Primes	4	XXXX	14 105	XXXX	15 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 724	156 893	4 654	160 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	17 627	652	19 009
Particuliers	9	225	5 631	36	980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	23 258	688	19 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 231	XXXX	19 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 579	200 382	5 342	199 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 936	XXXX	117 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002 140	XXXX	2 169 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 044 076	XXXX	2 286 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 579	2 244 458	5 342	2 486 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 579	2 244 458	5 342	2 486 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 579	2 244 458	5 342	2 486 453

		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	97 402		88 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 402		88 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,04	XXXX	28,19
B - Procédure	30	1 092	XXXX	947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 055,36	XXXX	2 625,61

	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: 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	9 334	493 021	8 255	417 462
Personnel-temps régulier	2	187 883	4 509 483	180 371	4 390 777
Temps supplémentaire	3	2 858	115 839	3 485	137 462
Primes	4	XXXX	310 985	XXXX	259 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 075	5 429 328	192 111	5 205 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 409	1 027 197	42 089	1 085 948
Particuliers	9	22 405	444 038	31 942	591 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 814	1 471 235	74 031	1 677 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 576	XXXX	856 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 889	7 744 139	266 142	7 739 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 531	XXXX	123 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000 309	XXXX	1 421 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 046 840	XXXX	1 544 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 889	9 790 979	266 142	9 284 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 588		65 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 588		65 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 889	9 753 391	266 142	9 218 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 588		65 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 889	9 715 803	266 142	9 153 373

		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	13 221 819		13 289 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 221 819		13 289 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 171	342 794	5 197	272 293
Personnel-temps régulier	2	162 874	3 877 041	156 700	3 812 109
Temps supplémentaire	3	2 662	106 706	3 417	134 866
Primes	4	XXXX	257 927	XXXX	216 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 707	4 584 468	165 314	4 436 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 368	855 243	36 702	939 011
Particuliers	9	16 685	328 531	27 401	508 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 053	1 183 774	64 103	1 447 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	705 567	XXXX	733 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 760	6 473 809	229 417	6 617 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 240	XXXX	123 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 783 255	XXXX	1 217 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 828 495	XXXX	1 340 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 760	8 302 304	229 417	7 957 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 508		64 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 508		64 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 760	8 266 796	229 417	7 893 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 508		64 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 760	8 231 288	229 417	7 829 356

		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	11 206 517		11 312 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 206 517		11 312 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,70
	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: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 163	150 227	3 058	145 169
Personnel-temps régulier	2	25 009	632 442	23 671	578 668
Temps supplémentaire	3	196	9 133	68	2 596
Primes	4	XXXX	53 058	XXXX	43 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 368	844 860	26 797	769 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 041	171 954	5 387	146 937
Particuliers	9	5 720	115 507	4 541	82 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 761	287 461	9 928	229 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 009	XXXX	123 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 129	1 270 330	36 725	1 121 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 291	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 054	XXXX	204 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 345	XXXX	204 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 129	1 488 675	36 725	1 326 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 080		1 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 080		1 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 129	1 486 595	36 725	1 325 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 080		1 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 129	1 484 515	36 725	1 324 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 015 302		1 976 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 015 302		1 976 737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	84 338	931	47 543
Personnel-temps régulier	2	131 835	4 099 912	133 925	4 235 184
Temps supplémentaire	3	1 568	66 789	1 235	52 656
Primes	4	XXXX	152 399	XXXX	135 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 733	4 403 438	136 091	4 470 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 056	822 379	28 177	922 109
Particuliers	9	8 814	169 709	8 008	176 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 870	992 088	36 185	1 098 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 808	XXXX	669 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 603	6 023 334	172 276	6 239 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464 230	XXXX	596 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 782	XXXX	350 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 012	XXXX	946 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 603	6 932 346	172 276	7 185 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 411		6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 411		6 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 603	6 910 935	172 276	7 179 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 411		6 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 603	6 889 524	172 276	7 172 666

		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 - La mise en traitement	30	2 647	XXXX	2 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 602,77	XXXX	2 573,62

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	90 123	2 776 677	91 057	2 859 337
Temps supplémentaire	3	1 213	53 446	1 011	44 429
Primes	4	XXXX	89 796	XXXX	77 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 336	2 919 919	92 068	2 981 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 855	527 239	18 382	593 456
Particuliers	9	7 495	138 258	5 915	137 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 350	665 497	24 297	731 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 594	XXXX	435 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 686	3 989 010	116 365	4 148 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 230	XXXX	596 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 837	XXXX	325 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 067	XXXX	922 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 686	4 796 077	116 365	5 070 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 411		6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 411		6 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 686	4 774 666	116 365	5 063 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 411		6 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 686	4 753 255	116 365	5 057 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	111 354		120 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 354		120 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,88	XXXX	41,94
B - La mise en traitement	30	2 576	XXXX	2 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 845,21	XXXX	1 855,79

	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: Téléthérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	90 123	2 776 677	91 057	2 859 337
Temps supplémentaire	3	1 213	53 446	1 011	44 429
Primes	4	XXXX	89 796	XXXX	77 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 336	2 919 919	92 068	2 981 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 855	527 239	18 382	593 456
Particuliers	9	7 495	138 258	5 915	137 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 350	665 497	24 297	731 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 594	XXXX	435 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 686	3 989 010	116 365	4 148 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 230	XXXX	596 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 837	XXXX	325 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 067	XXXX	922 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 686	4 796 077	116 365	5 070 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 411		6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 411		6 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 686	4 774 666	116 365	5 063 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 411		6 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 686	4 753 255	116 365	5 057 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	111 354		120 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 354		120 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,88	XXXX	41,94
B - La mise en traitement	30	2 576	XXXX	2 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 845,21	XXXX	1 855,79

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 076	202 663	6 575	220 812
Temps supplémentaire	3	71	3 245	43	1 924
Primes	4	XXXX	7 700	XXXX	6 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147	213 608	6 618	229 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 188	39 591	1 391	48 299
Particuliers	9	107	2 640	106	2 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	42 231	1 497	51 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 612	XXXX	34 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 442	285 451	8 115	314 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 725	XXXX	21 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 725	XXXX	21 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 442	384 176	8 115	336 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 442	384 176	8 115	336 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 442	384 176	8 115	336 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	691		561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691		561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,97	XXXX	600,29
B - La mise en traitement	30	71	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 410,93	XXXX	5 431,69

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

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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 076	202 663	6 575	220 812
Temps supplémentaire	3	71	3 245	43	1 924
Primes	4	XXXX	7 700	XXXX	6 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147	213 608	6 618	229 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 188	39 591	1 391	48 299
Particuliers	9	107	2 640	106	2 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	42 231	1 497	51 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 612	XXXX	34 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 442	285 451	8 115	314 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 725	XXXX	21 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 725	XXXX	21 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 442	384 176	8 115	336 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 442	384 176	8 115	336 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 442	384 176	8 115	336 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	691		561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691		561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,97	XXXX	600,29
B - La mise en traitement	30	71	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 410,93	XXXX	5 431,69

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	84 338	931	47 543
Personnel-temps régulier	2	35 636	1 120 572	36 293	1 155 035
Temps supplémentaire	3	284	10 098	181	6 303
Primes	4	XXXX	54 903	XXXX	50 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 250	1 269 911	37 405	1 259 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 013	255 549	8 404	280 354
Particuliers	9	1 212	28 811	1 987	36 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 225	284 360	10 391	316 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 602	XXXX	200 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 475	1 748 873	47 796	1 776 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 220	XXXX	2 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220	XXXX	2 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 475	1 752 093	47 796	1 778 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 475	1 752 093	47 796	1 778 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 475	1 752 093	47 796	1 778 875

		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	16 954		17 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 954		17 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,34	XXXX	102,66
B - La mise en traitement	30	2 647	XXXX	2 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	661,92	XXXX	638,28

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	84 338	931	47 543
Personnel-temps régulier	2	35 636	1 120 572	36 293	1 155 035
Temps supplémentaire	3	284	10 098	181	6 303
Primes	4	XXXX	54 903	XXXX	50 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 250	1 269 911	37 405	1 259 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 013	255 549	8 404	280 354
Particuliers	9	1 212	28 811	1 987	36 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 225	284 360	10 391	316 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 602	XXXX	200 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 475	1 748 873	47 796	1 776 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 220	XXXX	2 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220	XXXX	2 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 475	1 752 093	47 796	1 778 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 475	1 752 093	47 796	1 778 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 475	1 752 093	47 796	1 778 875

		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	16 954		17 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 954		17 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,34	XXXX	102,66
B - La mise en traitement	30	2 647	XXXX	2 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	661,92	XXXX	638,28

	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: 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	1 380	67 832	1 259	58 989
Personnel-temps régulier	2	43 913	1 539 808	44 127	1 592 184
Temps supplémentaire	3	56	2 376	19	794
Primes	4	XXXX	9 608	XXXX	20 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 349	1 619 624	45 405	1 672 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 078	340 039	9 396	355 869
Particuliers	9	4 299	89 581	3 818	78 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 377	429 620	13 214	434 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 607	XXXX	260 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 726	2 302 851	58 619	2 366 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 182	XXXX	10 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 094	XXXX	81 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 276	XXXX	92 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 726	2 392 127	58 619	2 459 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 726	2 387 398	58 619	2 459 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 726	2 387 398	58 619	2 459 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	689	33 844	316	16 216
Personnel-temps régulier	2	15 527	548 468	16 301	591 662
Temps supplémentaire	3	5	216	5	212
Primes	4	XXXX	2 911	XXXX	8 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 221	585 439	16 622	616 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 371	128 543	3 450	130 394
Particuliers	9	2 766	62 506	1 571	34 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 137	191 049	5 021	165 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 499	XXXX	97 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 358	873 987	21 643	878 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 182	XXXX	10 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 325	XXXX	53 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 507	XXXX	63 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 358	931 494	21 643	942 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 358	926 765	21 643	942 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 358	926 765	21 643	942 103

		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	9 590		10 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 590		10 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,13	XXXX	93,67
B - Le jour-traitement	30	8 136	XXXX	8 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,91	XXXX	105,55

	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: Audiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	385	18 572		
Personnel-temps régulier	2	5 988	216 817	6 247	221 386
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	75	XXXX	94
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 373	235 464	6 247	221 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 267	48 241	1 403	52 396
Particuliers	9	773	14 057	1 094	21 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 040	62 298	2 497	74 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 530	XXXX	36 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 413	335 292	8 744	332 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 575	XXXX	3 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 118	XXXX	40 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 693	XXXX	44 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 413	379 985	8 744	376 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 413	375 256	8 744	376 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 413	375 256	8 744	376 919

		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	4 546		4 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 546		4 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	82,26
B - Le jour-traitement	30	3 744	XXXX	4 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,23	XXXX	93,48

	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: Audiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	304	15 272	316	16 216
Personnel-temps régulier	2	9 539	331 651	10 054	370 276
Temps supplémentaire	3	5	216	5	212
Primes	4	XXXX	2 836	XXXX	8 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 848	349 975	10 375	394 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 104	80 302	2 047	77 998
Particuliers	9	1 993	48 449	477	12 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 097	128 751	2 524	90 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 969	XXXX	60 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 945	538 695	12 899	546 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 607	XXXX	6 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 207	XXXX	12 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 814	XXXX	19 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 945	551 509	12 899	565 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 945	551 509	12 899	565 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 945	551 509	12 899	565 184

		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	5 044		5 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 044		5 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,34	XXXX	103,21
B - Le jour-traitement	30	4 392	XXXX	4 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,57	XXXX	115,49

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

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

Nom du centre d'activités: 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	691	33 988	943	42 773
Personnel-temps régulier	2	28 386	991 340	27 826	1 000 522
Temps supplémentaire	3	51	2 160	14	582
Primes	4	XXXX	6 697	XXXX	12 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 128	1 034 185	28 783	1 056 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 707	211 496	5 946	225 475
Particuliers	9	1 533	27 075	2 247	43 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 240	238 571	8 193	269 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 108	XXXX	163 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 368	1 428 864	36 976	1 488 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 769	XXXX	28 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 769	XXXX	28 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 368	1 460 633	36 976	1 517 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 368	1 460 633	36 976	1 517 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 368	1 460 633	36 976	1 517 046

		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	21 250		21 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 250		21 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,74	XXXX	71,72
B - Le jour-traitement	30	11 973	XXXX	11 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,99	XXXX	130,12

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	18 853	630	26 702
Personnel-temps régulier	2	15 282	536 923	15 312	558 462
Temps supplémentaire	3			4	129
Primes	4	XXXX	1 039	XXXX	4 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 672	556 815	15 946	589 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 992	112 717	3 188	123 017
Particuliers	9	119	4 085	140	5 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 111	116 802	3 328	128 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 849	XXXX	88 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 783	756 466	19 274	806 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 140	XXXX	23 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 140	XXXX	23 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 783	783 606	19 274	830 651
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	18 783	783 606	19 274	830 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 783	783 606	19 274	830 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 550		12 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 550		12 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,44	XXXX	64,18
B - Le jour-traitement	30	9 475	XXXX	9 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,70	XXXX	88,90

	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: Orthophonie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	13 104	454 417	12 514	442 060
Temps supplémentaire	3	51	2 160	10	453
Primes	4	XXXX	5 658	XXXX	7 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 456	477 370	12 837	466 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 715	98 779	2 758	102 458
Particuliers	9	1 414	22 990	2 107	38 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 129	121 769	4 865	140 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 259	XXXX	74 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 585	672 398	17 702	681 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 629	XXXX	4 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 629	XXXX	4 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 585	677 027	17 702	686 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 585	677 027	17 702	686 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 585	677 027	17 702	686 395

		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	8 700		8 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 700		8 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,82	XXXX	83,63
B - Le jour-traitement	30	2 498	XXXX	2 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,03	XXXX	296,50

	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: 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	1 899	101 590	1 799	97 532
Personnel-temps régulier	2	108 047	4 117 132	104 486	4 085 867
Temps supplémentaire	3	623	29 965	622	26 702
Primes	4	XXXX	63 963	XXXX	67 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 569	4 312 650	106 907	4 277 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 600	853 654	22 971	930 683
Particuliers	9	7 556	196 473	8 168	181 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 156	1 050 127	31 139	1 112 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 609	XXXX	625 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 725	5 981 386	138 046	6 015 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	857	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 217	XXXX	29 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 074	XXXX	29 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 725	6 007 460	138 046	6 045 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 028		3 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 028		3 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 725	6 003 432	138 046	6 041 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 725	6 003 432	138 046	6 041 609

		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	79 501		78 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 501		78 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,56	XXXX	76,72
B - Le jour-traitement	30	101 394	XXXX	98 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,21	XXXX	61,52

	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: Physiothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 598	86 455	1 486	81 461
Personnel-temps régulier	2	88 409	3 403 689	85 923	3 380 736
Temps supplémentaire	3	603	26 574	581	25 038
Primes	4	XXXX	56 454	XXXX	59 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 610	3 573 172	87 990	3 546 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 782	706 917	19 039	774 798
Particuliers	9	6 323	173 885	6 455	142 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 105	880 802	25 494	916 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 475	XXXX	512 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 715	4 962 449	113 484	4 976 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	857	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 696	XXXX	24 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 553	XXXX	24 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 715	4 984 002	113 484	5 000 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 028		3 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 028		3 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 715	4 979 974	113 484	4 996 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 715	4 979 974	113 484	4 996 856

		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	66 544		65 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 544		65 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,90	XXXX	75,90
B - Le jour-traitement	30	91 260	XXXX	88 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,57	XXXX	56,34

	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: Physiothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	19 638	713 443	18 563	705 131
Temps supplémentaire	3	20	3 391	41	1 664
Primes	4	XXXX	7 509	XXXX	7 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 959	739 478	18 917	730 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 818	146 737	3 932	155 885
Particuliers	9	1 233	22 588	1 713	39 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 051	169 325	5 645	195 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 134	XXXX	113 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 010	1 018 937	24 562	1 039 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 521	XXXX	5 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 521	XXXX	5 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 010	1 023 458	24 562	1 044 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 010	1 023 458	24 562	1 044 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 010	1 023 458	24 562	1 044 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 957		12 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 957		12 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,99	XXXX	80,94
B - Le jour-traitement	30	10 134	XXXX	9 521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,99	XXXX	109,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 824	93 052	1 769	91 412
Personnel-temps régulier	2	71 493	2 666 664	72 770	2 762 407
Temps supplémentaire	3	19	2 746	30	1 283
Primes	4	XXXX	46 687	XXXX	49 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 336	2 809 149	74 569	2 904 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 316	600 936	16 416	652 436
Particuliers	9	5 751	101 372	5 976	171 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 067	702 308	22 392	824 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 802	XXXX	452 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 403	3 931 259	96 961	4 181 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 370	XXXX	42 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 370	XXXX	42 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 403	3 994 629	96 961	4 224 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 846		10 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 846		10 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 403	3 984 783	96 961	4 214 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 403	3 984 783	96 961	4 214 074

		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	56 356		58 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 356		58 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,88	XXXX	72,40
B - Le jour-traitement	30	57 309	XXXX	57 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,53	XXXX	72,79

	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: Ergothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	77 917	1 456	75 341
Personnel-temps régulier	2	54 896	2 057 244	56 498	2 146 842
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30 011	XXXX	31 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 419	2 165 172	57 954	2 253 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 634	454 235	12 740	504 557
Particuliers	9	3 062	59 987	4 430	122 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 696	514 222	17 170	627 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 944	XXXX	346 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 115	2 998 338	75 124	3 227 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 546	XXXX	34 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 546	XXXX	34 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 115	3 049 884	75 124	3 262 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 846		9 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 846		9 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 115	3 040 038	75 124	3 252 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 115	3 040 038	75 124	3 252 773

		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	45 638		47 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 638		47 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,83	XXXX	69,35
B - Le jour-traitement	30	50 919	XXXX	51 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,70	XXXX	63,49

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	16 597	609 420	16 272	615 565
Temps supplémentaire	3	19	2 746	30	1 283
Primes	4	XXXX	16 676	XXXX	17 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 917	643 977	16 615	650 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 682	146 701	3 676	147 879
Particuliers	9	2 689	41 385	1 546	49 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 371	188 086	5 222	196 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 858	XXXX	106 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 288	932 921	21 837	953 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 824	XXXX	8 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 824	XXXX	8 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 288	944 745	21 837	962 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 288	944 745	21 837	961 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 288	944 745	21 837	961 301

		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	10 718		11 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 718		11 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,15	XXXX	85,05
B - Le jour-traitement	30	6 390	XXXX	6 659	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,85	XXXX	144,36

	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: 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	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	18 493	687 710	17 769	658 475
Temps supplémentaire	3	33	1 013	46	1 535
Primes	4	XXXX	23 493	XXXX	18 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 827	727 351	18 128	694 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 874	149 816	3 927	151 513
Particuliers	9	1 054	29 433	2 924	76 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 928	179 249	6 851	228 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 569	XXXX	110 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 755	1 014 169	24 979	1 033 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 804	XXXX	2 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 983	XXXX	17 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 787	XXXX	19 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 755	1 031 956	24 979	1 052 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 755	1 031 956	24 979	1 052 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 755	1 031 956	24 979	1 052 716

		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	43 429		40 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 429		40 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,76	XXXX	25,77
B - Le temps vécu loisirs	30	1 859 424	XXXX	1 695 812	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,55	XXXX	0,62

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 871	164 473	3 988	142 666
Temps supplémentaire	3	33	1 013	46	1 535
Primes	4	XXXX	421	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 904	165 907	4 034	144 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	848	29 484	829	30 051
Particuliers	9	21	600	12	334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	869	30 084	841	30 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 342	XXXX	21 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 773	219 333	4 875	196 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 802	XXXX	2 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 423	XXXX	14 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 225	XXXX	17 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 773	234 558	4 875	213 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 773	234 558	4 875	213 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 773	234 558	4 875	213 376

		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	24 449		20 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 449		20 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	10,51
B - Le temps vécu loisirs	30	1 483 969	XXXX	1 277 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,17

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	13 622	523 237	13 781	515 809
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23 072	XXXX	18 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 923	561 444	14 094	550 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 026	120 332	3 098	121 462
Particuliers	9	1 033	28 833	2 912	76 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 059	149 165	6 010	197 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 227	XXXX	88 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 982	794 836	20 104	836 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 560	XXXX	2 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 562	XXXX	2 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 982	797 398	20 104	839 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 982	797 398	20 104	839 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 982	797 398	20 104	839 340

		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	18 980		20 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 980		20 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,01	XXXX	40,83
B - Le temps vécu loisirs	30	375 455	XXXX	417 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,12	XXXX	2,01

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	17 273	663 399	17 855	716 404
Temps supplémentaire	3	92	5 310	98	6 010
Primes	4	XXXX	21 979	XXXX	21 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 365	690 688	17 953	743 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 339	131 996	3 778	159 606
Particuliers	9	684	7 164	1 715	63 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 023	139 160	5 493	222 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 665	XXXX	106 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 388	921 513	23 446	1 072 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 979	XXXX	6 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 979	XXXX	6 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 388	928 492	23 446	1 079 531
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	21 388	928 492	23 446	1 079 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 388	928 492	23 446	1 079 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 821	XXXX	6 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,12	XXXX	155,69

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

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

Nom du centre d'activités: Réinsertion et intégration sociales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	17 273	663 399	17 855	716 404
Temps supplémentaire	3	92	5 310	98	6 010
Primes	4	XXXX	21 979	XXXX	21 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 365	690 688	17 953	743 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 339	131 996	3 778	159 606
Particuliers	9	684	7 164	1 715	63 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 023	139 160	5 493	222 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 665	XXXX	106 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 388	921 513	23 446	1 072 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 979	XXXX	6 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 979	XXXX	6 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 388	928 492	23 446	1 079 531
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	21 388	928 492	23 446	1 079 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 388	928 492	23 446	1 079 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 821	XXXX	6 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,12	XXXX	155,69

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 444	77 034	2 139	112 269
Personnel-temps régulier	2	165 909	5 431 385	160 428	5 301 532
Temps supplémentaire	3	2 558	120 852	2 090	98 965
Primes	4	XXXX	166 494	XXXX	157 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 911	5 795 765	164 657	5 670 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 932	1 120 694	37 340	1 259 427
Particuliers	9	12 262	270 041	22 362	470 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 194	1 390 735	59 702	1 729 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 363	XXXX	894 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 105	8 025 863	224 359	8 294 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 449	XXXX	87 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 709 287	XXXX	2 960 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 794 736	XXXX	3 047 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 105	10 820 599	224 359	11 341 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		865 175		112 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		865 175		112 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 105	9 955 424	224 359	11 228 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 105	9 940 775	224 359	11 228 830

		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	20 848	XXXX	21 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,82	XXXX	517,84

	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: 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	1 423	76 134	2 139	112 269
Personnel-temps régulier	2	127 062	3 877 551	122 544	3 752 197
Temps supplémentaire	3	2 051	89 357	1 608	68 616
Primes	4	XXXX	103 420	XXXX	92 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 536	4 146 462	126 291	4 026 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 436	810 618	29 448	927 240
Particuliers	9	11 233	247 454	20 568	433 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 669	1 058 072	50 016	1 360 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	619 362	XXXX	669 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 205	5 823 896	176 307	6 056 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 045	XXXX	86 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 470 119	XXXX	1 586 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555 164	XXXX	1 672 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 205	7 379 060	176 307	7 728 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		813 855		38 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		813 855		38 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 205	6 565 205	176 307	7 690 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 205	6 550 556	176 307	7 690 672

		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	88 495		92 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 495		92 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,22	XXXX	83,82
B - Le traitement	30	27 708	XXXX	28 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,41	XXXX	273,58

	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 externes d'oncologie et 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	1 400	74 960	2 129	111 778
Personnel-temps régulier	2	107 476	3 268 810	104 712	3 205 649
Temps supplémentaire	3	2 002	86 626	1 576	67 026
Primes	4	XXXX	86 456	XXXX	76 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 878	3 516 852	108 417	3 460 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 543	687 333	25 455	798 944
Particuliers	9	9 397	213 183	17 063	346 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 940	900 516	42 518	1 145 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 990	XXXX	573 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 818	4 943 358	150 935	5 179 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 880	XXXX	85 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 355 208	XXXX	1 484 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 440 088	XXXX	1 570 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 818	6 383 446	150 935	6 749 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		813 855		38 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		813 855		38 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 818	5 569 591	150 935	6 711 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 818	5 554 942	150 935	6 711 262

		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	81 836		85 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 836		85 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,82	XXXX	78,64
B - Le traitement	30	23 220	XXXX	23 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,23	XXXX	281,38

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes d'oncologie et 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	23	1 174	10	491
Personnel-temps régulier	2	19 586	608 741	17 832	546 548
Temps supplémentaire	3	49	2 731	32	1 590
Primes	4	XXXX	16 964	XXXX	16 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 658	629 610	17 874	565 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 893	123 285	3 993	128 296
Particuliers	9	1 836	34 271	3 505	86 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 729	157 556	7 498	215 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 372	XXXX	96 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 387	880 538	25 372	876 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 911	XXXX	101 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 076	XXXX	102 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 387	995 614	25 372	979 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 387	995 614	25 372	979 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 387	995 614	25 372	979 410

		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	6 659		6 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 659		6 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,51	XXXX	153,61
B - Le traitement	30	4 488	XXXX	4 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,84	XXXX	229,91

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

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

Nom du centre d'activités: 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	21	900		
Personnel-temps régulier	2	26 013	1 046 841	25 738	1 063 728
Temps supplémentaire	3	285	17 771	245	15 456
Primes	4	XXXX	20 194	XXXX	21 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 319	1 085 706	25 983	1 100 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 051	209 078	5 487	234 047
Particuliers	9	399	221	1 457	27 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 450	209 299	6 944	262 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 511	XXXX	153 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 769	1 440 516	32 927	1 516 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 932	XXXX	1 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 932	XXXX	1 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 769	1 442 448	32 927	1 517 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 320		71 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 320		71 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 769	1 391 128	32 927	1 445 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 769	1 391 128	32 927	1 445 997

		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	1 888		1 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 888		1 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	764,01	XXXX	907,88
B - L'usager	30	3 243	XXXX	3 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,96	XXXX	476,60

	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: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	900		
Personnel-temps régulier	2	22 967	921 544	23 028	950 740
Temps supplémentaire	3	285	17 771	245	15 456
Primes	4	XXXX	20 194	XXXX	21 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 273	960 409	23 273	987 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 456	184 010	4 890	208 650
Particuliers	9	399	221	1 457	27 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 855	184 231	6 347	236 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 239	XXXX	136 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 128	1 272 879	29 620	1 360 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 932	XXXX	1 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 932	XXXX	1 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 128	1 274 811	29 620	1 362 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 320		71 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 320		71 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 128	1 223 491	29 620	1 290 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 128	1 223 491	29 620	1 290 777

		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	1 803		1 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 803		1 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	707,05	XXXX	847,49
B - L'usager	30	2 971	XXXX	2 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	411,81	XXXX	474,55

	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: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 046	125 297	2 710	112 988
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 046	125 297	2 710	112 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	595	25 068	597	25 397
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	25 068	597	25 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 272	XXXX	16 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 641	167 637	3 307	155 220
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	3 641	167 637	3 307	155 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 641	167 637	3 307	155 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 641	167 637	3 307	155 220

		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	85		64	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85		64	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 972,20	XXXX	2 425,31
B - L'usager	30	272	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	616,31	XXXX	494,33

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	
B - Les appels répondus	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: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	
B - Les appels répondus	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 834	506 993	12 146	485 607
Temps supplémentaire	3	222	13 724	237	14 893
Primes	4	XXXX	42 880	XXXX	43 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 056	563 597	12 383	543 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 445	100 998	2 405	98 140
Particuliers	9	630	22 366	337	9 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 075	123 364	2 742	107 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 490	XXXX	71 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 131	761 451	15 125	722 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404	XXXX	866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 237 236	XXXX	1 371 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 237 640	XXXX	1 372 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 131	1 999 091	15 125	2 094 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 131	1 999 091	15 125	2 092 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 131	1 999 091	15 125	2 092 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 785		1 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 785		1 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 119,94	XXXX	1 171,63
B - L'usager	30	183	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 923,99	XXXX	12 234,86

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 884	471 417	11 308	453 188
Temps supplémentaire	3	186	11 551	209	13 127
Primes	4	XXXX	36 548	XXXX	36 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 070	519 516	11 517	503 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 228	92 565	2 197	89 915
Particuliers	9	470	17 908	160	6 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 698	110 473	2 357	96 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 224	XXXX	65 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 768	698 213	13 874	665 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404	XXXX	866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 614	XXXX	1 346 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 215 018	XXXX	1 347 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 768	1 913 231	13 874	2 012 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 768	1 913 231	13 874	2 009 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 768	1 913 231	13 874	2 009 927

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 699		1 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 699		1 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 126,09	XXXX	1 167,43
B - L'usager	30	176	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 870,63	XXXX	12 484,02

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	950	35 576	838	32 419
Temps supplémentaire	3	36	2 173	28	1 766
Primes	4	XXXX	6 332	XXXX	6 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986	44 081	866	40 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217	8 433	208	8 225
Particuliers	9	160	4 458	177	2 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	12 891	385	11 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 266	XXXX	5 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 363	63 238	1 251	56 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 622	XXXX	25 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 622	XXXX	25 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 363	85 860	1 251	82 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 363	85 860	1 251	82 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 363	85 860	1 251	82 234

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	86		64	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86		64	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	998,37	XXXX	1 284,91
B - L'usager	30	7	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 265,71	XXXX	8 223,40

	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: 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	5 523	293 271	3 247	172 040
Personnel-temps régulier	2	198 295	6 814 998	194 433	6 827 205
Temps supplémentaire	3	1 944	106 264	1 743	95 735
Primes	4	XXXX	281 051	XXXX	279 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 762	7 495 584	199 423	7 374 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 763	1 468 572	42 498	1 529 027
Particuliers	9	18 478	423 364	22 809	537 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 241	1 891 936	65 307	2 066 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 080 226	XXXX	1 093 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 003	10 467 746	264 730	10 534 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 827	XXXX	9 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 556	XXXX	692 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 383	XXXX	702 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 003	11 231 129	264 730	11 236 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 760		64 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 760		64 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 003	11 130 369	264 730	11 172 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 003	11 130 369	264 730	11 172 174

		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	91 068		96 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 068		96 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,33	XXXX	116,31
B - L'usager	30	38 041	XXXX	44 820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,59	XXXX	249,27

	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: L'unité de médecine de jour - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 419	180 001	1 528	80 154
Personnel-temps régulier	2	137 248	4 661 373	132 415	4 601 767
Temps supplémentaire	3	1 669	90 268	1 486	81 994
Primes	4	XXXX	179 250	XXXX	176 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 336	5 110 892	135 429	4 940 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 787	987 002	29 141	1 025 581
Particuliers	9	11 372	233 368	17 514	390 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 159	1 220 370	46 655	1 416 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	736 641	XXXX	742 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 495	7 067 903	182 084	7 099 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 650	XXXX	9 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 232	XXXX	470 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 882	XXXX	480 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 495	7 629 785	182 084	7 579 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 165		54 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 165		54 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 495	7 540 620	182 084	7 524 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 495	7 540 620	182 084	7 524 357

		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	77 610		83 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 610		83 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,31	XXXX	91,23
B - L'usager	30	30 621	XXXX	37 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,26	XXXX	201,37

	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: L'unité de médecine de jour - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 104	113 270	1 719	91 886
Personnel-temps régulier	2	61 047	2 153 625	62 018	2 225 438
Temps supplémentaire	3	275	15 996	257	13 741
Primes	4	XXXX	101 801	XXXX	103 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 426	2 384 692	63 994	2 434 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 976	481 570	13 357	503 446
Particuliers	9	7 106	189 996	5 295	146 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 082	671 566	18 652	650 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 585	XXXX	351 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 508	3 399 843	82 646	3 435 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 177	XXXX	228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 324	XXXX	221 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 501	XXXX	221 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 508	3 601 344	82 646	3 657 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 595		9 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 595		9 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 508	3 589 749	82 646	3 647 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 508	3 589 749	82 646	3 647 817

		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	13 458		13 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 458		13 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,60	XXXX	270,22
B - L'usager	30	7 420	XXXX	7 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,79	XXXX	489,38

	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: 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	1 816	75 561	1 888	87 357
Personnel-temps régulier	2	140 235	3 359 284	113 166	2 579 929
Temps supplémentaire	3	669	23 867	726	19 853
Primes	4	XXXX	158 090	XXXX	132 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	34 320	715	26 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 630	3 651 122	116 495	2 846 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 353	806 802	31 239	722 131
Particuliers	9	13 929	280 494	13 574	197 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 282	1 087 296	44 813	919 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 556	XXXX	638 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 912	5 486 974	161 308	4 403 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 115	XXXX	54 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 891	XXXX	431 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 006	XXXX	486 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 912	5 810 980	161 308	4 889 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		531 954		904 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		531 954		904 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 912	5 279 026	161 308	3 985 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519 374		881 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 912	4 759 652	161 308	3 104 388

		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	34 629	770 846	35 887	760 576
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63 648	XXXX	65 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 629	834 494	35 887	825 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	1 911	1 068	15 227
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	1 911	1 068	15 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 296	XXXX	69 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 647	906 701	36 955	909 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453	XXXX	735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453	XXXX	735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 647	907 154	36 955	910 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 647	907 154	36 955	910 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 647	907 154	36 955	910 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	19	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 744,95	XXXX	47 931,53

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

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

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	27 923	703 757	27 244	685 024
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63 648	XXXX	65 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 923	767 405	27 244	750 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			427	11 460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			427	11 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 593	XXXX	59 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 923	828 998	27 671	820 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453	XXXX	735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453	XXXX	735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 923	829 451	27 671	821 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 923	829 451	27 671	821 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 923	829 451	27 671	821 719

		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	18	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 080,61	XXXX	45 651,06

	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: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 706	67 089	8 643	75 552
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 706	67 089	8 643	75 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	1 911	641	3 767
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	1 911	641	3 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 703	XXXX	9 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 724	77 703	9 284	88 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 724	77 703	9 284	88 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 724	77 703	9 284	88 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 724	77 703	9 284	88 980

		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	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77 703,00	XXXX	88 980,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	842	36 144	1 142	56 622
Personnel-temps régulier	2	101 745	2 499 854	73 770	1 731 090
Temps supplémentaire	3	669	23 867	726	19 853
Primes	4	XXXX	86 046	XXXX	62 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	34 320	715	26 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 166	2 680 231	76 353	1 896 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 036	735 515	27 707	629 492
Particuliers	9	13 547	268 121	12 150	171 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 583	1 003 636	39 857	800 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	622 105	XXXX	510 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 749	4 305 972	116 210	3 208 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 149	XXXX	53 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 108	XXXX	158 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 257	XXXX	211 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 749	4 357 229	116 210	3 419 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519 374		881 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		519 374		881 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 749	3 837 855	116 210	2 538 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519 374		881 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 749	3 318 481	116 210	1 656 905

		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	23 706		21 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 706		21 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,89	XXXX	115,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 834	1 142	56 622
Personnel-temps régulier	2	80 948	2 069 452	73 770	1 731 090
Temps supplémentaire	3	661	23 596	726	19 853
Primes	4	XXXX	83 585	XXXX	62 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	34 320	715	26 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 631	2 216 787	76 353	1 896 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 871	644 827	27 707	629 492
Particuliers	9	10 306	216 914	12 150	171 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 177	861 741	39 857	800 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 990	XXXX	510 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 808	3 622 518	116 210	3 208 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 618	XXXX	53 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 028	XXXX	158 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 646	XXXX	211 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 808	3 657 164	116 210	3 419 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		479 343		881 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		479 343		881 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 808	3 177 821	116 210	2 538 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		479 343		881 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 808	2 698 478	116 210	1 656 905

		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	21 010		21 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 010		21 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,25	XXXX	115,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	730	30 310		
Personnel-temps régulier	2	20 797	430 402		
Temps supplémentaire	3	8	271		
Primes	4	XXXX	2 461	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 535	463 444		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 165	90 688		
Particuliers	9	3 241	51 207		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 406	141 895		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 115	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 941	683 454		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 531	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 080	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 611	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 941	700 065		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 031		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 941	660 034		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 941	620 003		

		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	2 696			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 696			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,82	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	974	39 417	746	30 735
Personnel-temps régulier	2	3 861	88 584	3 509	88 263
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 396	XXXX	4 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 835	136 397	4 255	123 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 299	69 376	2 464	77 412
Particuliers	9	382	12 373	1 424	26 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 681	81 749	3 888	103 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 155	XXXX	58 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 516	274 301	8 143	285 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 966	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 330	XXXX	273 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 296	XXXX	273 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 516	546 597	8 143	559 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 580		22 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 580		22 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 516	534 017	8 143	536 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 516	534 017	8 143	536 784

		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: Bibliothèque - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	974	39 417	746	30 735
Personnel-temps régulier	2	3 030	61 644	2 738	61 039
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 396	XXXX	4 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 004	109 457	3 484	96 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 147	64 221	2 313	71 847
Particuliers	9	310	10 235	1 413	25 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 457	74 456	3 726	97 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 881	XXXX	54 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 461	235 794	7 210	248 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 421	XXXX	478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 518	XXXX	257 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 939	XXXX	257 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 461	483 733	7 210	506 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 580		22 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 580		22 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 461	471 153	7 210	483 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 461	471 153	7 210	483 643

		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: Bibliothèque - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	831	26 940	771	27 224
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	831	26 940	771	27 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	5 155	151	5 565
Particuliers	9	72	2 138	11	396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	7 293	162	5 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 274	XXXX	4 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 055	38 507	933	37 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	545	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 812	XXXX	15 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 357	XXXX	15 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 055	62 864	933	53 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 055	62 864	933	53 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 055	62 864	933	53 141

		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 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	111 828	6 682 835	96 215	5 744 358
Personnel-temps régulier	2	556 447	15 472 008	555 037	15 822 360
Temps supplémentaire	3	3 719	131 014	3 945	139 446
Primes	4	XXXX	533 086	XXXX	405 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 914	239 302	846	31 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679 908	23 058 245	656 043	22 142 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 637	4 456 987	137 428	4 754 517
Particuliers	9	48 771	1 196 642	48 665	1 145 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 408	5 653 629	186 093	5 899 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 348 640	XXXX	3 336 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	862 316	32 060 514	842 136	31 378 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 731 336	XXXX	1 160 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 211 849	XXXX	3 267 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 943 185	XXXX	4 427 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	862 316	38 003 699	842 136	35 806 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 525 809		1 454 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 540 063		1 468 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	862 316	36 463 636	842 136	34 338 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862 316	36 463 636	842 136	34 338 024

		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: 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	41 348	2 491 011	34 796	2 111 335
Personnel-temps régulier	2	107 972	3 447 091	106 708	3 607 818
Temps supplémentaire	3	473	17 177	81	2 571
Primes	4	XXXX	193 301	XXXX	112 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 269	70 364	720	21 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 062	6 218 944	142 305	5 855 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 268	1 175 274	29 741	1 270 012
Particuliers	9	10 324	282 494	7 486	214 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 592	1 457 768	37 227	1 484 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 831	XXXX	825 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 654	8 531 543	179 532	8 166 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	619 125	XXXX	352 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 278 234	XXXX	1 679 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 897 359	XXXX	2 032 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 654	11 428 902	179 532	10 198 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 017 881		944 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 017 881		944 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 654	10 411 021	179 532	9 254 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 654	10 411 021	179 532	9 254 317

		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 - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36 427	2 124 722	30 365	1 760 111
Personnel-temps régulier	2	94 478	3 054 564	92 871	3 158 187
Temps supplémentaire	3	473	17 177	76	2 346
Primes	4	XXXX	162 779	XXXX	72 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 269	70 364	720	21 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 647	5 429 606	124 032	5 014 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 755	1 014 956	25 718	1 078 029
Particuliers	9	9 372	274 207	6 643	201 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 127	1 289 163	32 361	1 279 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751 240	XXXX	717 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 774	7 470 009	156 393	7 011 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615 046	XXXX	311 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 080 790	XXXX	1 504 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 695 836	XXXX	1 815 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 774	10 165 845	156 393	8 827 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 017 183		944 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 017 183		944 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 774	9 148 662	156 393	7 882 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 774	9 148 662	156 393	7 882 945

		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 - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 921	366 289	4 431	351 224
Personnel-temps régulier	2	13 494	392 527	13 837	449 631
Temps supplémentaire	3			5	225
Primes	4	XXXX	30 522	XXXX	40 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 415	789 338	18 273	841 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 513	160 318	4 023	191 983
Particuliers	9	952	8 287	843	13 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 465	168 605	4 866	205 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 591	XXXX	108 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 880	1 061 534	23 139	1 154 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 079	XXXX	41 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 444	XXXX	175 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 523	XXXX	216 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 880	1 263 057	23 139	1 371 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		698		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698		40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 880	1 262 359	23 139	1 371 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 880	1 262 359	23 139	1 371 372

		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	16 213	976 001	15 664	974 976
Personnel-temps régulier	2	112 878	2 723 879	118 138	2 832 904
Temps supplémentaire	3	631	26 539	746	33 175
Primes	4	XXXX	35 239	XXXX	27 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 722	3 761 658	134 548	3 869 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 440	728 590	26 670	825 259
Particuliers	9	8 011	178 204	7 076	141 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 451	906 794	33 746	967 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 115	XXXX	610 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 173	5 255 567	168 294	5 446 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 500	XXXX	33 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 331	XXXX	371 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 831	XXXX	405 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 173	5 813 398	168 294	5 852 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 082		1 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 336		15 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 173	5 797 062	168 294	5 837 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 173	5 797 062	168 294	5 837 374

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 213	976 001	15 664	974 976
Personnel-temps régulier	2	112 878	2 723 879	118 138	2 832 904
Temps supplémentaire	3	631	26 539	746	33 175
Primes	4	XXXX	35 239	XXXX	27 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 722	3 761 658	134 548	3 869 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 440	728 590	26 670	825 259
Particuliers	9	8 011	178 204	7 076	141 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 451	906 794	33 746	967 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 115	XXXX	610 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 173	5 255 567	168 294	5 446 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 500	XXXX	33 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 331	XXXX	371 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 831	XXXX	405 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 173	5 813 398	168 294	5 852 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 082		1 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 336		15 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 173	5 797 062	168 294	5 837 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 173	5 797 062	168 294	5 837 374

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 626	1 379 689	19 896	1 080 937
Personnel-temps régulier	2	140 766	4 460 637	143 237	4 525 153
Temps supplémentaire	3	1 198	41 962	881	33 347
Primes	4	XXXX	86 916	XXXX	83 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	11 864		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 833	5 981 068	164 014	5 722 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 020	1 174 698	34 935	1 231 344
Particuliers	9	9 550	235 215	11 671	324 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 570	1 409 913	46 606	1 556 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 109	XXXX	859 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 403	8 240 090	210 620	8 138 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 521	XXXX	639 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 240	XXXX	372 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 460 761	XXXX	1 011 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 403	9 700 851	210 620	9 149 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 835		146 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 835		146 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 403	9 637 016	210 620	9 003 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 403	9 637 016	210 620	9 003 251

		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: Administration du personnel - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 076	1 349 824	19 401	1 053 940
Personnel-temps régulier	2	140 342	4 453 236	142 663	4 512 172
Temps supplémentaire	3	1 198	41 962	880	33 306
Primes	4	XXXX	83 593	XXXX	80 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	11 864		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 859	5 940 479	162 944	5 679 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 829	1 166 397	34 720	1 222 326
Particuliers	9	9 476	233 873	11 583	323 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 305	1 400 270	46 303	1 545 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	842 634	XXXX	853 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 164	8 183 383	209 247	8 078 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 521	XXXX	639 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 240	XXXX	372 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 460 761	XXXX	1 011 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 164	9 644 144	209 247	9 090 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 835		146 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 835		146 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 164	9 580 309	209 247	8 943 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 164	9 580 309	209 247	8 943 527

		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 - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	550	29 865	495	26 997
Personnel-temps régulier	2	424	7 401	574	12 981
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	3 323	XXXX	2 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	974	40 589	1 070	42 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	8 301	215	9 018
Particuliers	9	74	1 342	88	1 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265	9 643	303	10 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 475	XXXX	6 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 239	56 707	1 373	59 724
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	1 239	56 707	1 373	59 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 239	56 707	1 373	59 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 239	56 707	1 373	59 724

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 411	1 231 951	16 106	1 149 086
Personnel-temps régulier	2	43 723	1 376 119	42 572	1 508 966
Temps supplémentaire	3	241	10 421	274	12 185
Primes	4	XXXX	106 153	XXXX	89 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 402	157 074	126	10 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 777	2 881 718	59 078	2 769 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 363	509 074	12 306	575 739
Particuliers	9	6 015	206 120	3 220	85 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 378	715 194	15 526	661 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 515	XXXX	365 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 155	3 969 427	74 604	3 796 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 912	XXXX	16 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 324	XXXX	319 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 236	XXXX	335 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 155	4 461 663	74 604	4 132 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 925		64 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 925		64 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 155	4 291 738	74 604	4 068 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 155	4 291 738	74 604	4 068 008

		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 services 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	12 292	937 658	12 061	857 003
Personnel-temps régulier	2	30 783	949 622	30 076	1 060 279
Temps supplémentaire	3	35	1 413	81	3 317
Primes	4	XXXX	81 608	XXXX	72 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 402	157 074	126	10 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 512	2 127 375	42 344	2 003 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 123	365 415	8 662	404 256
Particuliers	9	3 619	150 541	2 756	71 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 742	515 956	11 418	475 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 147	XXXX	253 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 254	2 906 478	53 762	2 732 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 165	XXXX	14 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 525	XXXX	296 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 690	XXXX	311 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 254	3 394 168	53 762	3 043 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168 611		63 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168 611		63 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 254	3 225 557	53 762	2 979 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 254	3 225 557	53 762	2 979 934

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 services 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	4 119	294 293	4 045	292 083
Personnel-temps régulier	2	12 940	426 497	12 496	448 687
Temps supplémentaire	3	206	9 008	193	8 868
Primes	4	XXXX	24 545	XXXX	17 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 265	754 343	16 734	766 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 240	143 659	3 644	171 483
Particuliers	9	2 396	55 579	464	14 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 636	199 238	4 108	185 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 368	XXXX	111 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 901	1 062 949	20 842	1 064 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 747	XXXX	1 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 799	XXXX	23 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 546	XXXX	24 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 901	1 067 495	20 842	1 088 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 314		549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 314		549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 901	1 066 181	20 842	1 088 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 901	1 066 181	20 842	1 088 074

		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	13 230	604 183	9 753	428 024
Personnel-temps régulier	2	151 108	3 464 282	144 382	3 347 519
Temps supplémentaire	3	1 176	34 915	1 963	58 168
Primes	4	XXXX	111 477	XXXX	91 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 514	4 214 857	156 098	3 925 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 546	869 351	33 776	852 163
Particuliers	9	14 871	294 609	19 212	377 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 417	1 163 960	52 988	1 230 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 070	XXXX	675 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 931	6 063 887	209 086	5 830 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 278	XXXX	117 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 720	XXXX	524 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 998	XXXX	642 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 931	6 598 885	209 086	6 472 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 086		297 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 086		297 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 931	6 326 799	209 086	6 175 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 931	6 326 799	209 086	6 175 074

		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 - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 230	604 183	9 753	428 024
Personnel-temps régulier	2	151 108	3 464 282	144 382	3 347 519
Temps supplémentaire	3	1 176	34 915	1 963	58 168
Primes	4	XXXX	111 477	XXXX	91 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 514	4 214 857	156 098	3 925 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 546	869 351	33 776	852 163
Particuliers	9	14 871	294 609	19 212	377 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 417	1 163 960	52 988	1 230 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 070	XXXX	675 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 931	6 063 887	209 086	5 830 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 278	XXXX	117 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 720	XXXX	524 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 998	XXXX	642 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 931	6 598 885	209 086	6 472 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		272 086		297 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		272 086		297 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 931	6 326 799	209 086	6 175 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 931	6 326 799	209 086	6 175 074

		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 - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 407	349 122	5 063	275 195
Personnel-temps régulier	2	10 928	269 585	14 141	270 869
Temps supplémentaire	3	84	2 696	43	1 493
Primes	4	XXXX	68 565	XXXX	64 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 608	696 334	19 247	611 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	113 722	3 788	136 821
Particuliers	9	342	12 913	1 584	77 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 583	126 635	5 372	214 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 246	XXXX	108 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 191	918 215	24 619	934 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	9 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 034	XXXX	76 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 442	XXXX	85 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 191	976 657	24 619	1 020 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 894		9 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 894		9 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 191	762 763	24 619	1 010 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 191	762 763	24 619	1 010 720

		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 services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 407	349 122	5 063	275 195
Personnel-temps régulier	2	10 928	269 585	14 141	270 869
Temps supplémentaire	3	84	2 696	43	1 493
Primes	4	XXXX	68 565	XXXX	64 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 366		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 608	696 334	19 247	611 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	113 722	3 788	136 821
Particuliers	9	342	12 913	1 584	77 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 583	126 635	5 372	214 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 246	XXXX	108 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 191	918 215	24 619	934 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	408	XXXX	9 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 034	XXXX	76 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 442	XXXX	85 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 191	976 657	24 619	1 020 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 894		9 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 894		9 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 191	762 763	24 619	1 010 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 191	762 763	24 619	1 010 720

		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 services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 335	60 838
Personnel-temps régulier	2			11 151	291 943
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	10 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 738	363 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 212	70 186
Particuliers	9			480	10 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 692	80 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 430	493 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	348 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	349 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 430	842 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 430	832 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 430	832 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25			8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	105 323,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 335	60 838
Personnel-temps régulier	2			11 151	291 943
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	10 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 738	363 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 212	70 186
Particuliers	9			480	10 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 692	80 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 430	493 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	391
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	348 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	349 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 430	842 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 430	832 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 430	832 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25			8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	105 323,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 153	299 022	15 240	855 113
Personnel-temps régulier	2	120 264	4 005 310	123 873	4 107 840
Temps supplémentaire	3	4 356	181 196	3 614	155 009
Primes	4	XXXX	226 546	XXXX	304 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	225 961	10 715 978	77 977	4 691 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 734	15 428 052	220 704	10 113 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 470	820 645	28 654	1 083 882
Particuliers	9	1 282	114 334	4 532	127 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 752	934 979	33 186	1 211 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 596	XXXX	817 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 486	17 038 627	253 890	12 141 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	708 730	XXXX	975 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 331 801	XXXX	7 905 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 040 531	XXXX	8 881 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 486	27 079 158	253 890	21 022 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 527 541		405 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 527 541		405 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 486	20 551 617	253 890	20 617 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 486	20 551 617	253 890	20 617 608

		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 - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 152	299 011	15 240	855 113
Personnel-temps régulier	2	120 250	4 004 729	123 873	4 107 840
Temps supplémentaire	3	4 356	181 196	3 614	155 009
Primes	4	XXXX	226 479	XXXX	304 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 758	4 711 415	142 727	5 422 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 456	819 979	28 654	1 083 882
Particuliers	9	1 282	114 334	4 532	127 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 738	934 313	33 186	1 211 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 411	XXXX	817 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 496	6 321 139	175 913	7 450 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678 589	XXXX	947 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 242 747	XXXX	7 776 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 921 336	XXXX	8 723 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 496	15 242 475	175 913	16 174 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752 539		232 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		752 539		232 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 496	14 489 936	175 913	15 941 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 496	14 489 936	175 913	15 941 601

		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 - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11		
Personnel-temps régulier	2	14	581		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	67	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	659		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	666		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	666		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29	1 510		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 756	XXXX	9 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 512	XXXX	2 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 268	XXXX	11 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29	33 778		11 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29	33 778		11 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29	33 778		11 312

		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 - Syscor (organisme à

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	225 961	10 715 978	77 977	4 691 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 961	10 715 978	77 977	4 691 160
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	225 961	10 715 978	77 977	4 691 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 385	XXXX	17 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 085 542	XXXX	127 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 086 927	XXXX	145 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 961	11 802 905	77 977	4 837 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 775 002		172 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 775 002		172 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 961	6 027 903	77 977	4 664 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 961	6 027 903	77 977	4 664 695

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	46 148	XXXX	19 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 305	XXXX	19 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 305		19 658
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		47 305		19 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 305		19 658

		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	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 730,50	XXXX	4 914,50

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	46 148	XXXX	19 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 305	XXXX	19 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 305		19 658
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		47 305		19 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 305		19 658

		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	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 730,50	XXXX	4 914,50

	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: Déplacement des personnes en hémodi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	46 148	XXXX	19 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 305	XXXX	19 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 305		19 658
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		47 305		19 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 305		19 658

		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	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 730,50	XXXX	4 914,50

	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: 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	2 408	48 106	2 933	68 301
Temps supplémentaire	3	338	12 608	1 470	62 326
Primes	4	XXXX	942	XXXX	4 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 595	95 185	366	21 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 341	156 841	4 769	156 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	7 144	455	9 811
Particuliers	9	1	27	160	2 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	7 171	615	12 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 279	XXXX	17 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 699	173 291	5 384	186 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 186 258	XXXX	2 005 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 304	XXXX	2 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 285 562	XXXX	2 007 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 699	2 458 853	5 384	2 194 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 699	2 458 853	5 384	2 194 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 699	2 458 853	5 384	2 194 400

		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	18 838		17 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 838		17 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,53	XXXX	127,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 408	48 106	2 933	68 301
Temps supplémentaire	3	338	12 608	1 470	62 326
Primes	4	XXXX	942	XXXX	4 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 590	94 493	366	21 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 336	156 149	4 769	156 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	7 144	455	9 811
Particuliers	9	1	27	160	2 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	7 171	615	12 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 279	XXXX	17 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 694	172 599	5 384	186 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	826 563	XXXX	822 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 067	XXXX	1 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	923 630	XXXX	824 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 694	1 096 229	5 384	1 011 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 694	1 096 229	5 384	1 011 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 694	1 096 229	5 384	1 011 216

		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	9 811		9 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 811		9 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,73	XXXX	110,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 408	48 106	2 933	68 301
Temps supplémentaire	3	338	12 608	1 470	62 326
Primes	4	XXXX	942	XXXX	4 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 590	94 493	366	21 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 336	156 149	4 769	156 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	7 144	455	9 811
Particuliers	9	1	27	160	2 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	7 171	615	12 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 279	XXXX	17 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 694	172 599	5 384	186 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	826 563	XXXX	822 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 067	XXXX	1 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	923 630	XXXX	824 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 694	1 096 229	5 384	1 011 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 694	1 096 229	5 384	1 011 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 694	1 096 229	5 384	1 011 216

		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	9 811		9 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 811		9 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,73	XXXX	110,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	5	692		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	692		
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	5	692		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 359 695	XXXX	1 182 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237	XXXX	634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 361 932	XXXX	1 183 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	1 362 624		1 183 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 362 624		1 183 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	1 362 624		1 183 184

		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	9 027		8 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 027		8 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,95	XXXX	145,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement en ambulance vers une 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	692		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	692		
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	5	692		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 359 695	XXXX	1 182 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237	XXXX	634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 361 932	XXXX	1 183 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	1 362 624		1 183 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 362 624		1 183 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	1 362 624		1 183 184

		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	9 027		8 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 027		8 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,95	XXXX	145,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	22 195	874 045	23 485	898 800
Personnel-temps régulier	2	499 757	10 700 020	477 808	10 405 982
Temps supplémentaire	3	3 769	115 215	4 705	141 404
Primes	4	XXXX	396 573	XXXX	366 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525 721	12 085 853	505 998	11 812 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 299	2 349 860	106 225	2 471 494
Particuliers	9	48 920	830 301	52 375	953 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 219	3 180 161	158 600	3 424 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 998 158	XXXX	2 027 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678 940	17 264 172	664 598	17 264 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 323 275	XXXX	2 397 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 546 857	XXXX	2 413 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 870 132	XXXX	4 810 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	678 940	22 134 304	664 598	22 075 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 498	XXXX	968
Recouvrements	19		1 014 327		1 107 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 015 825		1 108 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	678 940	21 118 479	664 598	20 966 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 057		160 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	678 940	20 968 422	664 598	20 806 427

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 808	321 814	7 484	303 407
Personnel-temps régulier	2	194 335	4 425 318	175 587	4 119 836
Temps supplémentaire	3	49	1 761	58	1 827
Primes	4	XXXX	103 809	XXXX	95 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 192	4 852 702	183 129	4 520 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 198	959 649	40 252	990 690
Particuliers	9	14 515	268 125	18 744	369 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 713	1 227 774	58 996	1 360 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 945	XXXX	778 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 905	6 874 421	242 125	6 659 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 089	XXXX	50 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 082	XXXX	144 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 171	XXXX	194 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 905	7 158 592	242 125	6 853 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 057		160 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 057		160 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 905	7 008 535	242 125	6 693 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 057		160 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 905	6 858 478	242 125	6 533 366

		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	1 481 554		1 587 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 481 554		1 587 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,73	XXXX	4,22
	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: Archives - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 808	321 814	7 484	303 407
Personnel-temps régulier	2	194 335	4 425 318	175 587	4 119 836
Temps supplémentaire	3	49	1 761	58	1 827
Primes	4	XXXX	103 809	XXXX	95 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 192	4 852 702	183 129	4 520 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 198	959 649	40 252	990 690
Particuliers	9	14 515	268 125	18 744	369 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 713	1 227 774	58 996	1 360 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 945	XXXX	778 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 905	6 874 421	242 125	6 659 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 089	XXXX	50 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 082	XXXX	144 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 171	XXXX	194 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 905	7 158 592	242 125	6 853 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 057		160 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 057		160 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 905	7 008 535	242 125	6 693 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 057		160 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 905	6 858 478	242 125	6 533 366

		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	1 481 554		1 587 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 481 554		1 587 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,73	XXXX	4,22
	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: Archives - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	6 090	250 827	5 243	217 429
Personnel-temps régulier	2	171 649	3 448 251	182 537	3 772 011
Temps supplémentaire	3	759	22 037	722	22 946
Primes	4	XXXX	130 128	XXXX	121 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 498	3 851 243	188 502	4 134 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 297	731 803	37 997	837 705
Particuliers	9	19 860	310 010	21 473	374 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 157	1 041 813	59 470	1 212 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 652	XXXX	710 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 655	5 532 708	247 972	6 056 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 876	XXXX	7 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 669	XXXX	140 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 545	XXXX	147 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 655	5 681 253	247 972	6 204 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 655	5 681 253	247 972	6 204 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 655	5 681 253	247 972	6 204 683

		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 - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 090	250 827	5 243	217 429
Personnel-temps régulier	2	128 621	2 572 938	136 171	2 814 692
Temps supplémentaire	3	591	16 585	625	19 473
Primes	4	XXXX	96 024	XXXX	79 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 302	2 936 374	142 039	3 131 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 056	561 653	28 265	630 807
Particuliers	9	18 237	279 407	16 939	305 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 293	841 060	45 204	936 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 407	XXXX	539 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 595	4 267 841	187 243	4 606 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 533	XXXX	3 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 211	XXXX	121 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 744	XXXX	124 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 595	4 393 585	187 243	4 731 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 595	4 393 585	187 243	4 731 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 595	4 393 585	187 243	4 731 263

		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 - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	43 028	875 313	46 366	957 319
Temps supplémentaire	3	168	5 452	97	3 473
Primes	4	XXXX	34 104	XXXX	42 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 196	914 869	46 463	1 002 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 241	170 150	9 732	206 898
Particuliers	9	1 623	30 603	4 534	68 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 864	200 753	14 266	275 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 245	XXXX	171 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 060	1 264 867	60 729	1 449 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 343	XXXX	4 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 458	XXXX	19 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 801	XXXX	23 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 060	1 287 668	60 729	1 473 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 060	1 287 668	60 729	1 473 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 060	1 287 668	60 729	1 473 420

		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	8 022	290 325	10 495	367 046
Personnel-temps régulier	2	125 688	2 644 167	112 741	2 354 732
Temps supplémentaire	3	2 952	91 112	3 925	116 631
Primes	4	XXXX	159 766	XXXX	146 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 662	3 185 370	127 161	2 984 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 108	618 871	26 295	602 561
Particuliers	9	12 566	216 350	10 761	182 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 674	835 221	37 056	784 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 751	XXXX	508 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 336	4 549 342	164 217	4 277 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099 887	XXXX	2 045 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035 038	XXXX	2 092 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 134 925	XXXX	4 137 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 336	8 684 267	164 217	8 415 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 498	XXXX	968
Recouvrements	19		864 270		947 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		865 768		948 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 336	7 818 499	164 217	7 466 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 336	7 818 499	164 217	7 466 636

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 022	290 325	10 495	367 046
Personnel-temps régulier	2	125 688	2 644 167	112 741	2 354 732
Temps supplémentaire	3	2 952	91 112	3 925	116 631
Primes	4	XXXX	159 766	XXXX	146 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 662	3 185 370	127 161	2 984 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 108	618 871	26 295	602 561
Particuliers	9	12 566	216 350	10 761	182 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 674	835 221	37 056	784 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	528 751	XXXX	508 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 336	4 549 342	164 217	4 277 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 099 887	XXXX	2 045 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035 038	XXXX	2 092 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 134 925	XXXX	4 137 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 336	8 684 267	164 217	8 415 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 498	XXXX	968
Recouvrements	19		864 270		947 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		865 768		948 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 336	7 818 499	164 217	7 466 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 336	7 818 499	164 217	7 466 636

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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	275	11 079	263	10 918
Personnel-temps régulier	2	8 085	182 284	6 943	159 403
Temps supplémentaire	3	9	305		
Primes	4	XXXX	2 870	XXXX	2 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 369	196 538	7 206	172 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	39 537	1 681	40 538
Particuliers	9	1 979	35 816	1 397	26 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 675	75 353	3 078	67 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 810	XXXX	30 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 044	307 701	10 284	270 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 423	XXXX	294 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 068	XXXX	36 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 491	XXXX	331 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 044	610 192	10 284	601 742
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	12 044	610 192	10 284	601 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 044	610 192	10 284	601 742

		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	114 810		116 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 810		116 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,31	XXXX	5,14
	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: 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	275	11 079	263	10 918
Personnel-temps régulier	2	8 085	182 284	6 943	159 403
Temps supplémentaire	3	9	305		
Primes	4	XXXX	2 870	XXXX	2 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 369	196 538	7 206	172 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	39 537	1 681	40 538
Particuliers	9	1 979	35 816	1 397	26 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 675	75 353	3 078	67 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 810	XXXX	30 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 044	307 701	10 284	270 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 423	XXXX	294 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 068	XXXX	36 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 491	XXXX	331 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 044	610 192	10 284	601 742
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	12 044	610 192	10 284	601 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 044	610 192	10 284	601 742

		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	114 810		116 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 810		116 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,31	XXXX	5,14
	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: 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	20 023	697 810	17 072	588 025
Personnel-temps régulier	2	337 728	7 880 521	325 449	7 737 625
Temps supplémentaire	3	4 266	128 051	4 370	129 575
Primes	4	XXXX	248 505	XXXX	254 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 039	1 479 087	27 835	1 369 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 056	10 433 974	374 726	10 078 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 297	1 876 122	75 494	1 911 240
Particuliers	9	41 082	780 423	37 871	740 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 379	2 656 545	113 365	2 651 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 516 231	XXXX	1 504 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	510 435	14 606 750	488 091	14 234 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 281 402	XXXX	5 976 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 185	XXXX	86 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 401 587	XXXX	6 063 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510 435	21 008 337	488 091	20 297 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 705 942	XXXX	3 357 682
Recouvrements	19		214 508		211 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 920 450		3 568 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510 435	17 087 887	488 091	16 729 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 043		211 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	510 435	16 876 844	488 091	16 518 190

		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	3 239	160 240	1 838	93 655
Personnel-temps régulier	2	104 388	3 414 792	102 039	3 390 700
Temps supplémentaire	3	304	13 015	245	9 746
Primes	4	XXXX	101 328	XXXX	95 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 931	3 689 375	104 122	3 589 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 022	754 837	22 611	786 952
Particuliers	9	7 617	167 284	8 639	186 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 639	922 121	31 250	972 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 733	XXXX	557 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 570	5 176 229	135 372	5 119 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	2 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 040	XXXX	39 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 236	XXXX	41 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 570	5 228 465	135 372	5 161 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 465		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 570	5 225 000	135 372	5 161 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 570	5 225 000	135 372	5 161 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 309	XXXX	13 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,15	XXXX	380,54

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 938	145 105	1 525	77 584
Personnel-temps régulier	2	73 384	2 422 720	71 520	2 354 875
Temps supplémentaire	3	196	8 254	140	5 428
Primes	4	XXXX	53 068	XXXX	50 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 518	2 629 147	73 185	2 488 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 479	535 976	15 894	550 732
Particuliers	9	5 150	128 355	5 490	127 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 629	664 331	21 384	678 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 075	XXXX	387 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 147	3 695 553	94 569	3 554 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	2 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 531	XXXX	33 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 727	XXXX	35 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 147	3 742 280	94 569	3 590 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 465		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 147	3 738 815	94 569	3 590 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 147	3 738 815	94 569	3 590 676

		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	11 719	XXXX	11 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,04	XXXX	322,21

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	15 135	313	16 071
Personnel-temps régulier	2	31 004	992 072	30 519	1 035 825
Temps supplémentaire	3	108	4 761	105	4 318
Primes	4	XXXX	48 260	XXXX	45 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 413	1 060 228	30 937	1 101 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 543	218 861	6 717	236 220
Particuliers	9	2 467	38 929	3 149	58 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 010	257 790	9 866	294 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 658	XXXX	169 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 423	1 480 676	40 803	1 565 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 509	XXXX	5 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 509	XXXX	5 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 423	1 486 185	40 803	1 570 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 423	1 486 185	40 803	1 570 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 423	1 486 185	40 803	1 570 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 590	XXXX	2 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	573,82	XXXX	649,25

	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: 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	16 784	537 570	15 234	494 370
Personnel-temps régulier	2	233 340	4 465 729	223 410	4 346 925
Temps supplémentaire	3	3 962	115 036	4 125	119 829
Primes	4	XXXX	147 177	XXXX	158 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 039	1 479 087	27 835	1 369 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 125	6 744 599	270 604	6 489 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 275	1 121 285	52 883	1 124 288
Particuliers	9	33 465	613 139	29 232	554 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 740	1 734 424	82 115	1 678 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 498	XXXX	947 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 865	9 430 521	352 719	9 115 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 281 206	XXXX	5 974 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 145	XXXX	47 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 349 351	XXXX	6 021 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 865	15 779 872	352 719	15 136 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 705 942	XXXX	3 357 682
Recouvrements	19		211 043		211 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 916 985		3 568 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 865	11 862 887	352 719	11 568 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 043		211 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 865	11 651 844	352 719	11 356 972

		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	1 614 642		1 679 242	
Pour ventes de services	26	805 107		708 289	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 419 749		2 387 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,43	XXXX	6,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 784	537 570	15 234	494 370
Personnel-temps régulier	2	233 340	4 465 729	223 410	4 346 925
Temps supplémentaire	3	3 962	115 036	4 125	119 829
Primes	4	XXXX	147 177	XXXX	158 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 039	1 479 087	27 835	1 369 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 125	6 744 599	270 604	6 489 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 275	1 121 285	52 883	1 124 288
Particuliers	9	33 465	613 139	29 232	554 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 740	1 734 424	82 115	1 678 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 498	XXXX	947 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 865	9 430 521	352 719	9 115 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 281 206	XXXX	5 974 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 145	XXXX	47 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 349 351	XXXX	6 021 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 865	15 779 872	352 719	15 136 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 705 942	XXXX	3 357 682
Recouvrements	19		211 043		211 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 916 985		3 568 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 865	11 862 887	352 719	11 568 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 043		211 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 865	11 651 844	352 719	11 356 972

		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	1 614 642		1 679 242	
Pour ventes de services	26	805 107		708 289	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 419 749		2 387 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,43	XXXX	6,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	1 819	55 747	676	24 387
Personnel-temps régulier	2	58 066	1 073 738	58 530	1 102 304
Temps supplémentaire	3	1 929	54 408	1 756	48 715
Primes	4	XXXX	58 984	XXXX	61 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 814	1 242 877	60 962	1 236 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 432	240 128	12 690	249 720
Particuliers	9	6 422	106 514	7 290	118 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 854	346 642	19 980	367 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 984	XXXX	217 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 668	1 801 503	80 942	1 821 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 785 194	XXXX	3 919 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 006 601	XXXX	3 548 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 791 795	XXXX	7 467 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 668	9 593 298	80 942	9 289 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 745		1 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 745		1 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 668	9 590 553	80 942	9 288 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 668	9 590 553	80 942	9 288 118

		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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 774 463	XXXX	3 903 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 774 463	XXXX	3 903 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 774 463		3 903 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 774 463		3 903 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 774 463		3 903 943

		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	3 635 402		3 571 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 635 402		3 571 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,09
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 199 154	XXXX	3 143 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX	1,24

	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: Buanderie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 774 463	XXXX	3 903 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 774 463	XXXX	3 903 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 774 463		3 903 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 774 463		3 903 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 774 463		3 903 943

		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	3 635 402		3 571 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 635 402		3 571 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,09
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 199 154	XXXX	3 143 163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX	1,24

	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: 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				
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	552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				552

		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 - Le jour-présence	30	51 280	XXXX	48 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,01

	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: 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				
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	552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				552

		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 - Le jour-présence	30	51 280	XXXX	48 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,01

	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: 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	1 819	55 747	676	24 387
Personnel-temps régulier	2	58 066	1 073 738	58 530	1 102 304
Temps supplémentaire	3	1 929	54 408	1 756	48 715
Primes	4	XXXX	58 984	XXXX	61 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 814	1 242 877	60 962	1 236 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 432	240 128	12 690	249 720
Particuliers	9	6 422	106 514	7 290	118 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 854	346 642	19 980	367 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 984	XXXX	217 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 668	1 801 503	80 942	1 821 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 731	XXXX	15 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 006 601	XXXX	3 548 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 017 332	XXXX	3 563 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 668	5 818 835	80 942	5 385 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 745		1 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 745		1 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 668	5 816 090	80 942	5 383 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 668	5 816 090	80 942	5 383 623

		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 - Le jour-présence	30	690 499	XXXX	702 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,42	XXXX	7,67

	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: 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	1 819	55 747	676	24 387
Personnel-temps régulier	2	58 066	1 073 738	58 530	1 102 304
Temps supplémentaire	3	1 929	54 408	1 756	48 715
Primes	4	XXXX	58 984	XXXX	61 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 814	1 242 877	60 962	1 236 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 432	240 128	12 690	249 720
Particuliers	9	6 422	106 514	7 290	118 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 854	346 642	19 980	367 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 984	XXXX	217 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 668	1 801 503	80 942	1 821 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 731	XXXX	15 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 006 601	XXXX	3 548 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 017 332	XXXX	3 563 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 668	5 818 835	80 942	5 385 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 745		1 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 745		1 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 668	5 816 090	80 942	5 383 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 668	5 816 090	80 942	5 383 623

		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 - Le jour-présence	30	690 499	XXXX	702 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,42	XXXX	7,67

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31 099	946 376	31 011	993 021
Personnel-temps régulier	2	785 898	14 294 204	759 806	14 026 221
Temps supplémentaire	3	14 414	402 582	12 620	361 893
Primes	4	XXXX	896 417	XXXX	844 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	831 411	16 539 579	803 437	16 225 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170 881	3 280 126	176 428	3 460 750
Particuliers	9	97 970	1 418 557	94 948	1 408 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 851	4 698 683	271 376	4 869 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 872 507	XXXX	2 928 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 100 262	24 110 769	1 074 813	24 023 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 935	XXXX	258 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 149 635	XXXX	1 951 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 233 570	XXXX	2 209 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 100 262	26 344 339	1 074 813	26 233 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 084		246 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 030		282 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 100 262	26 076 309	1 074 813	25 951 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 100 262	26 076 309	1 074 813	25 951 428

		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	27 190	829 114	27 107	869 974
Personnel-temps régulier	2	689 388	12 538 525	666 932	12 307 734
Temps supplémentaire	3	12 668	353 756	11 116	318 440
Primes	4	XXXX	785 286	XXXX	740 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729 246	14 506 681	705 155	14 236 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150 272	2 884 293	154 719	3 035 092
Particuliers	9	86 715	1 260 003	83 412	1 241 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236 987	4 144 296	238 131	4 276 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 525 104	XXXX	2 573 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966 233	21 176 081	943 286	21 087 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 579	XXXX	255 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 671	XXXX	1 938 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 213 250	XXXX	2 193 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	966 233	23 389 331	943 286	23 281 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 084		246 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 030		282 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	966 233	23 121 301	943 286	22 998 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966 233	23 121 301	943 286	22 998 903

		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	270 732		269 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 523		271 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,83	XXXX	85,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 190	829 114	27 107	869 974
Personnel-temps régulier	2	686 623	12 488 363	664 956	12 271 227
Temps supplémentaire	3	12 645	353 123	11 101	318 025
Primes	4	XXXX	781 423	XXXX	737 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	726 458	14 452 023	703 164	14 196 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 874	2 876 724	154 327	3 027 489
Particuliers	9	86 715	1 260 003	83 412	1 241 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236 589	4 136 727	237 739	4 269 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 516 818	XXXX	2 566 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	963 047	21 105 568	940 903	21 031 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 413	XXXX	255 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 157	XXXX	1 938 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 197 570	XXXX	2 193 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	963 047	23 303 138	940 903	23 225 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 084		246 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 030		282 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	963 047	23 035 108	940 903	22 943 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	963 047	23 035 108	940 903	22 943 125

		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	269 009		267 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 800		269 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,05	XXXX	86,21
	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: Hygiène salubrité-tâches opératione

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 765	50 162	1 976	36 507
Temps supplémentaire	3	23	633	15	415
Primes	4	XXXX	3 863	XXXX	3 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 788	54 658	1 991	40 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	7 569	392	7 603
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398	7 569	392	7 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 286	XXXX	7 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 186	70 513	2 383	55 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 166	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	514	XXXX	634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 680	XXXX	634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 186	86 193	2 383	55 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 186	86 193	2 383	55 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 186	86 193	2 383	55 778

		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	1 723		1 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 723		1 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,02	XXXX	32,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 171	64 928	2 169	67 814
Personnel-temps régulier	2	51 320	933 498	49 561	916 997
Temps supplémentaire	3	922	25 802	785	22 657
Primes	4	XXXX	59 721	XXXX	56 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 413	1 083 949	52 515	1 064 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 230	215 828	11 626	228 132
Particuliers	9	6 109	86 166	6 095	89 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 339	301 994	17 721	317 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 170	XXXX	189 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 752	1 572 113	70 236	1 571 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 094	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 004	XXXX	7 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 098	XXXX	8 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 752	1 583 211	70 236	1 579 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 752	1 583 211	70 236	1 579 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 752	1 583 211	70 236	1 579 726

		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 fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 171	64 928	2 169	67 814
Personnel-temps régulier	2	51 320	933 498	49 561	916 997
Temps supplémentaire	3	922	25 802	785	22 657
Primes	4	XXXX	59 721	XXXX	56 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 413	1 083 949	52 515	1 064 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 230	215 828	11 626	228 132
Particuliers	9	6 109	86 166	6 095	89 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 339	301 994	17 721	317 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 170	XXXX	189 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 752	1 572 113	70 236	1 571 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 094	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 004	XXXX	7 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 098	XXXX	8 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 752	1 583 211	70 236	1 579 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 752	1 583 211	70 236	1 579 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 752	1 583 211	70 236	1 579 726

		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 fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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	1 738	52 334	1 735	55 233
Personnel-temps régulier	2	45 190	822 181	43 313	801 490
Temps supplémentaire	3	824	23 024	719	20 796
Primes	4	XXXX	51 410	XXXX	47 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 752	948 949	45 767	924 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 379	180 005	10 083	197 526
Particuliers	9	5 146	72 388	5 441	78 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 525	252 393	15 524	275 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 233	XXXX	165 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 277	1 362 575	61 291	1 365 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 262	XXXX	1 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 960	XXXX	5 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 222	XXXX	7 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 277	1 371 797	61 291	1 372 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 277	1 371 797	61 291	1 372 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 277	1 371 797	61 291	1 372 799

		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	99 102		96 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 102		96 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,84	XXXX	14,22
	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: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 738	52 334	1 735	55 233
Personnel-temps régulier	2	45 190	822 181	43 313	801 490
Temps supplémentaire	3	824	23 024	719	20 796
Primes	4	XXXX	51 410	XXXX	47 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 752	948 949	45 767	924 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 379	180 005	10 083	197 526
Particuliers	9	5 146	72 388	5 441	78 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 525	252 393	15 524	275 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 233	XXXX	165 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 277	1 362 575	61 291	1 365 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 262	XXXX	1 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 960	XXXX	5 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 222	XXXX	7 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 277	1 371 797	61 291	1 372 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 277	1 371 797	61 291	1 372 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 277	1 371 797	61 291	1 372 799

		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	99 102		96 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 102		96 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,84	XXXX	14,22
	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: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	9 458	171 704	8 975	165 937
Temps supplémentaire	3	172	4 744	83	2 285
Primes	4	XXXX	5 464	XXXX	4 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 630	181 912	9 058	173 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 835	33 468	1 880	35 136
Particuliers	9	990	17 820	1 192	17 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 825	51 288	3 072	52 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 259	XXXX	31 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 455	265 459	12 130	257 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 824	XXXX	852 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 824	XXXX	852 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 455	1 116 283	12 130	1 110 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 554		14 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 554		14 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 455	1 104 729	12 130	1 095 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 554		14 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 455	1 093 175	12 130	1 080 665

		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	474 931		454 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 931		454 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 458	171 704	8 975	165 937
Temps supplémentaire	3	172	4 744	83	2 285
Primes	4	XXXX	5 464	XXXX	4 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 630	181 912	9 058	173 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 835	33 468	1 880	35 136
Particuliers	9	990	17 820	1 192	17 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 825	51 288	3 072	52 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 259	XXXX	31 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 455	265 459	12 130	257 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 824	XXXX	852 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 824	XXXX	852 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 455	1 116 283	12 130	1 110 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 554		14 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 554		14 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 455	1 104 729	12 130	1 095 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 554		14 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 455	1 093 175	12 130	1 080 665

		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	474 931		454 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474 931		454 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	83 186	XXXX	109 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 186	XXXX	109 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 186		109 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 186		109 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 186		109 414

		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	2 202		2 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 202		2 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,78	XXXX	42,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	83 186	XXXX	109 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 186	XXXX	109 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 186		109 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 186		109 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 186		109 414

		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	2 202		2 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 202		2 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,78	XXXX	42,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 785	106 587	1 655	28 829
Personnel-temps régulier	2	25 360	598 037	19 768	471 373
Temps supplémentaire	3	3 025	102 622	2 306	83 196
Primes	4	XXXX	204 430	XXXX	178 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 170	1 011 676	23 729	762 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 411	138 699	4 956	121 370
Particuliers	9	639	18 956	3 387	83 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 050	157 655	8 343	204 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 693	XXXX	121 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 220	1 305 024	32 072	1 088 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115 498	XXXX	4 092 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 653 302	XXXX	12 855 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 768 800	XXXX	16 947 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 220	19 073 824	32 072	18 036 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 683		374 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 403	XXXX	81 235
TOTAL (L.18 à L.20)	21		390 086		455 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 220	18 683 738	32 072	17 580 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 220	18 683 738	32 072	17 580 975

		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	1 731 185		1 736 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 753		6 753	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 938		1 743 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,97	XXXX	10,35
	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 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	2 785	106 587	1 655	28 829
Personnel-temps régulier	2	25 360	598 037	19 768	471 373
Temps supplémentaire	3	3 025	102 622	2 306	83 196
Primes	4	XXXX	204 430	XXXX	178 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 170	1 011 676	23 729	762 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 411	138 699	4 956	121 370
Particuliers	9	639	18 956	3 387	83 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 050	157 655	8 343	204 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 693	XXXX	121 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 220	1 305 024	32 072	1 088 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115 498	XXXX	4 092 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 653 302	XXXX	12 855 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 768 800	XXXX	16 947 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 220	19 073 824	32 072	18 036 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 683		374 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 403	XXXX	81 235
TOTAL (L.18 à L.20)	21		390 086		455 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 220	18 683 738	32 072	17 580 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 220	18 683 738	32 072	17 580 975

		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	1 731 185		1 736 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 753		6 753	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 938		1 743 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,97	XXXX	10,35
B - Le jour-présence	30	595 018	XXXX	603 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,40	XXXX	29,15

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 785	106 587	1 655	28 829
Personnel-temps régulier	2	25 360	598 037	19 768	471 373
Temps supplémentaire	3	3 025	102 622	2 306	83 196
Primes	4	XXXX	204 430	XXXX	178 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 170	1 011 676	23 729	762 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 411	138 699	4 956	121 370
Particuliers	9	639	18 956	3 387	83 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 050	157 655	8 343	204 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 693	XXXX	121 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 220	1 305 024	32 072	1 088 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115 498	XXXX	4 092 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 653 302	XXXX	12 855 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 768 800	XXXX	16 947 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 220	19 073 824	32 072	18 036 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 683		374 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 403	XXXX	81 235
TOTAL (L.18 à L.20)	21		390 086		455 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 220	18 683 738	32 072	17 580 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 220	18 683 738	32 072	17 580 975

		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	1 731 185		1 736 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	6 753		6 753	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 737 938		1 743 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,97	XXXX	10,35
B - Le jour-présence	30	595 018	XXXX	603 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,40	XXXX	29,15

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 856	127 592	2 863	113 179
Personnel-temps régulier	2	66 494	1 174 060	67 156	1 207 441
Temps supplémentaire	3	3 916	99 076	2 985	80 097
Primes	4	XXXX	126 164	XXXX	117 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 744	369 276	28 096	801 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 010	1 896 168	101 100	2 320 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 913	264 505	14 541	286 483
Particuliers	9	4 436	72 296	4 712	88 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 349	336 801	19 253	375 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 574	XXXX	262 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 359	2 480 543	120 353	2 957 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 483 289	XXXX	2 529 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 433	XXXX	97 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 518 722	XXXX	2 626 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 359	4 999 265	120 353	5 584 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 035		231 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 211	XXXX	29 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 246		260 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 359	4 871 019	120 353	5 323 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 359	4 871 019	120 353	5 323 664

		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	434 185		435 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435 976		437 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,47	XXXX	12,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 856	127 592	2 863	113 179
Personnel-temps régulier	2	66 494	1 174 060	67 156	1 207 441
Temps supplémentaire	3	3 916	99 076	2 985	80 097
Primes	4	XXXX	126 164	XXXX	117 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 744	369 276	28 096	801 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 010	1 896 168	101 100	2 320 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 913	264 505	14 541	286 483
Particuliers	9	4 436	72 296	4 712	88 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 349	336 801	19 253	375 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 574	XXXX	262 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 359	2 480 543	120 353	2 957 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 483 289	XXXX	2 529 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 433	XXXX	97 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 518 722	XXXX	2 626 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 359	4 999 265	120 353	5 584 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 035		231 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX	30 211	XXXX	29 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 246		260 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 359	4 871 019	120 353	5 323 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 359	4 871 019	120 353	5 323 664

		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	434 185		435 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435 976		437 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,47	XXXX	12,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 895	972 956	21 933	1 186 354
Personnel-temps régulier	2	171 223	5 278 516	166 040	4 987 230
Temps supplémentaire	3	5 561	200 202	3 752	139 096
Primes	4	XXXX	518 356	XXXX	623 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 228	298 887	14 393	295 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 907	7 268 917	206 118	7 231 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 226	1 034 605	40 513	1 363 445
Particuliers	9	10 657	246 097	11 000	257 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 883	1 280 702	51 513	1 621 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	872 115	XXXX	1 004 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 790	9 421 734	257 631	9 857 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 225 208	XXXX	23 753 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457 823	XXXX	1 184 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 683 031	XXXX	24 937 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 790	35 104 765	257 631	34 795 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390 978		149 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		417 397		175 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 790	34 687 368	257 631	34 619 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 790	34 687 368	257 631	34 619 345

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 471	563 808	14 636	781 649
Personnel-temps régulier	2	102 855	3 207 191	94 900	2 809 596
Temps supplémentaire	3	4 348	144 573	2 815	97 097
Primes	4	XXXX	285 348	XXXX	354 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 228	298 887	14 393	295 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 902	4 499 807	126 744	4 338 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 953	554 552	23 990	796 525
Particuliers	9	6 952	148 408	5 643	120 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 905	702 960	29 633	917 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 100	XXXX	584 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 807	5 687 867	156 377	5 840 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 481 987	XXXX	19 554 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 017	XXXX	826 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 191 004	XXXX	20 381 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 807	25 878 871	156 377	26 221 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 890		48 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		401 309		75 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 807	25 477 562	156 377	26 146 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 807	25 477 562	156 377	26 146 237

		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	436 113		435 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 904		437 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,10	XXXX	59,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 471	563 808	14 636	781 649
Personnel-temps régulier	2	102 855	3 207 191	94 900	2 809 596
Temps supplémentaire	3	4 348	144 573	2 815	97 097
Primes	4	XXXX	285 348	XXXX	354 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 228	298 887	14 393	295 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 902	4 499 807	126 744	4 338 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 953	554 552	23 990	796 525
Particuliers	9	6 952	148 408	5 643	120 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 905	702 960	29 633	917 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 100	XXXX	584 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 807	5 687 867	156 377	5 840 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 481 987	XXXX	19 554 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 017	XXXX	826 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 191 004	XXXX	20 381 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 807	25 878 871	156 377	26 221 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		374 890		48 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		401 309		75 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 807	25 477 562	156 377	26 146 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 807	25 477 562	156 377	26 146 237

		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	436 113		435 462	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 791		1 791	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 904		437 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,10	XXXX	59,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 424	409 148	7 297	404 705
Personnel-temps régulier	2	68 368	2 071 325	71 140	2 177 634
Temps supplémentaire	3	1 213	55 629	937	41 999
Primes	4	XXXX	233 008	XXXX	269 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 005	2 769 110	79 374	2 893 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 273	480 053	16 523	566 920
Particuliers	9	3 705	97 689	5 357	137 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 978	577 742	21 880	704 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 015	XXXX	419 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 983	3 733 867	101 254	4 017 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 743 221	XXXX	4 198 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 806	XXXX	358 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 492 027	XXXX	4 556 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 983	9 225 894	101 254	8 573 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 088		100 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 088		100 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 983	9 209 806	101 254	8 473 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 983	9 209 806	101 254	8 473 108

		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 et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 424	409 148	7 297	404 705
Personnel-temps régulier	2	54 950	1 633 180	57 122	1 712 877
Temps supplémentaire	3	981	45 234	901	40 441
Primes	4	XXXX	211 552	XXXX	245 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 355	2 299 114	65 320	2 403 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 773	394 058	13 651	467 947
Particuliers	9	3 291	88 942	4 844	122 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 064	483 000	18 495	590 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 661	XXXX	348 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 419	3 104 775	83 815	3 342 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 333 140	XXXX	3 608 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 293	XXXX	304 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 029 433	XXXX	3 913 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 419	7 134 208	83 815	7 255 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 088		100 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 088		100 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 419	7 118 120	83 815	7 154 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 419	7 118 120	83 815	7 154 763

		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 et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	13 418	438 145	14 018	464 757
Temps supplémentaire	3	232	10 395	36	1 558
Primes	4	XXXX	21 456	XXXX	23 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 650	469 996	14 054	489 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 500	85 995	2 872	98 973
Particuliers	9	414	8 747	513	14 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 914	94 742	3 385	113 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 354	XXXX	71 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 564	629 092	17 439	674 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 410 081	XXXX	590 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 513	XXXX	53 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 462 594	XXXX	643 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 564	2 091 686	17 439	1 318 345
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	16 564	2 091 686	17 439	1 318 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 564	2 091 686	17 439	1 318 345

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 554	569 033	9 489	531 208
Personnel-temps régulier	2	6 402	199 367	4 630	212 646
Temps supplémentaire	3	2	62	7	269
Primes	4	XXXX	8 845	XXXX	3 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 958	777 307	14 126	747 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 986	169 894	5 560	257 026
Particuliers	9	24 427	1 702 103	24 959	1 370 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 413	1 871 997	30 519	1 627 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 176	XXXX	229 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 371	2 872 480	44 645	2 604 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 617	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 758	XXXX	20 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 375	XXXX	20 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 371	2 933 855	44 645	2 624 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 313		18 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 313		18 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 371	2 905 542	44 645	2 606 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 371	2 905 542	44 645	2 606 440

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 117	428 354		
Personnel-temps régulier	2	5 968	180 918	3 306	132 095
Temps supplémentaire	3	2	62		
Primes	4	XXXX	4 221	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 087	613 555	3 306	132 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			987	38 872
Particuliers	9			146	19 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 133	57 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 641	XXXX	20 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 087	691 196	4 439	210 911
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	14 087	691 196	4 439	210 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 087	691 196	4 439	210 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 087	691 196	4 439	210 911

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire - Sites a

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 117	428 354		
Personnel-temps régulier	2	5 968	180 918	3 306	132 095
Temps supplémentaire	3	2	62		
Primes	4	XXXX	4 221	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 087	613 555	3 306	132 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			987	38 872
Particuliers	9			146	19 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 133	57 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 641	XXXX	20 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 087	691 196	4 439	210 911
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	14 087	691 196	4 439	210 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 087	691 196	4 439	210 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 087	691 196	4 439	210 911

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 302	66 516		
Personnel-temps régulier	2			1 324	80 551
Temps supplémentaire	3			7	269
Primes	4	XXXX	719	XXXX	3 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 302	67 235	1 331	84 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	461	15 326	1 261	52 266
Particuliers	9	15 185	562 181	4 857	153 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 646	577 507	6 118	205 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 957	XXXX	33 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 948	721 699	7 449	323 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 521	XXXX	3 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 521	XXXX	3 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 948	723 220	7 449	327 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 948	723 220	7 449	327 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 948	723 220	7 449	327 211

		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			189	37 421
Temps supplémentaire	3			7	269
Primes	4	XXXX		XXXX	3 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			196	41 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 048	43 390
Particuliers	9	13 382	490 555	3 105	119 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 382	490 555	4 153	163 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 095	XXXX	22 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 382	558 650	4 349	226 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 521	XXXX	3 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 521	XXXX	3 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 382	560 171	4 349	230 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 382	560 171	4 349	230 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 382	560 171	4 349	230 215

		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	1 302	66 516		
Personnel-temps régulier	2			1 135	43 130
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	719	XXXX	163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 302	67 235	1 135	43 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	461	15 326	213	8 876
Particuliers	9	1 803	71 626	1 752	33 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 264	86 952	1 965	42 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 862	XXXX	11 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 566	163 049	3 100	96 996
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	3 566	163 049	3 100	96 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 566	163 049	3 100	96 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 566	163 049	3 100	96 996

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 135	74 163	9 489	531 208
Personnel-temps régulier	2	434	18 449		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 905	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 569	96 517	9 489	531 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 525	154 568	3 312	165 888
Particuliers	9	4 588	100 403	19 057	816 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 113	254 971	22 369	982 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 400	XXXX	175 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 682	394 888	31 858	1 688 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 617	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 237	XXXX	16 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 854	XXXX	16 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 682	454 742	31 858	1 704 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 313		18 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 313		18 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 682	426 429	31 858	1 686 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 682	426 429	31 858	1 686 410

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 134	70 194	7 203	411 485
Personnel-temps régulier	2	434	18 449		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 905	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 568	92 548	7 203	411 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 037	132 873	2 545	122 105
Particuliers	9	3 314	66 003	16 872	694 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 351	198 876	19 417	816 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 053	XXXX	140 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 919	320 477	26 620	1 368 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 727	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 747	XXXX	8 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 474	XXXX	8 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 919	363 951	26 620	1 376 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 313		18 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 313		18 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 919	335 638	26 620	1 358 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 919	335 638	26 620	1 358 433

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 969	2 286	119 723
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	1	3 969	2 286	119 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	21 695	767	43 783
Particuliers	9	1 274	34 400	2 185	121 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 762	56 095	2 952	165 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 347	XXXX	34 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 763	74 411	5 238	319 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 890	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 490	XXXX	8 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 380	XXXX	8 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 763	90 791	5 238	327 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 763	90 791	5 238	327 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 763	90 791	5 238	327 977

		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	4 654	1 039 519	899	381 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	1 039 519	899	381 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 178	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 654	1 064 697	899	381 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 654	1 064 697	899	381 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 654	1 064 697	899	381 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 654	1 064 697	899	381 908

		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 - S

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 654	1 039 519	899	381 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	1 039 519	899	381 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 178	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 654	1 064 697	899	381 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 654	1 064 697	899	381 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 654	1 064 697	899	381 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 654	1 064 697	899	381 908

		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		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: Besoins spéciaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Act.spéc.ds les programmes-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	1 526	82 024	1 517	83 782
Personnel-temps régulier	2	39 204	1 264 735	34 585	1 089 785
Temps supplémentaire	3	27	1 280	9	428
Primes	4	XXXX	19 498	XXXX	16 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 757	1 367 537	36 111	1 190 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 708	229 299	6 807	234 258
Particuliers	9	2 790	68 985	3 032	85 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 498	298 284	9 839	319 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 402	XXXX	179 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 255	1 860 223	45 950	1 690 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 153	XXXX	5 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 793 504	XXXX	3 822 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 807 657	XXXX	3 827 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 255	5 667 880	45 950	5 517 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		553		5 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553		5 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 255	5 667 327	45 950	5 511 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 255	5 667 327	45 950	5 511 668

		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. spéciales - 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	1 526	82 024	1 517	83 782
Personnel-temps régulier	2	39 204	1 264 735	34 585	1 089 785
Temps supplémentaire	3	27	1 280	9	428
Primes	4	XXXX	19 498	XXXX	16 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 757	1 367 537	36 111	1 190 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 708	229 299	6 807	234 092
Particuliers	9	2 790	68 985	3 032	83 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 498	298 284	9 839	317 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 402	XXXX	179 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 255	1 860 223	45 950	1 687 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 153	XXXX	5 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 793 504	XXXX	3 822 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 807 657	XXXX	3 827 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 255	5 667 880	45 950	5 515 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		553		5 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553		5 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 255	5 667 327	45 950	5 509 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 255	5 667 327	45 950	5 509 124

		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: Pompes à insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	84 000	1 500	83 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 510	84 000	1 500	83 000
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	1 510	84 000	1 500	83 000
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	1 510	84 000	1 500	83 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 510	84 000	1 500	83 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 510	84 000	1 500	83 000

		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: Banque d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 066	52 234	2 034	52 045
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	262	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 066	52 496	2 034	52 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	6 939	365	8 903
Particuliers	9			18	584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	6 939	383	9 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 730	XXXX	8 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 357	67 165	2 417	70 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 541 052	XXXX	3 764 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 541 065	XXXX	3 764 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 357	3 608 230	2 417	3 834 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 357	3 608 157	2 417	3 834 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 357	3 608 157	2 417	3 834 132

		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: Médecine génétqiue - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	80 733	1 517	81 195
Personnel-temps régulier	2	25 281	734 391	24 780	727 425
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 540	XXXX	1 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 807	816 664	26 297	809 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 872	163 566	5 474	189 028
Particuliers	9	2 643	62 384	2 311	64 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 515	225 950	7 785	253 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 778	XXXX	138 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 322	1 177 392	34 082	1 202 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 458	XXXX	12 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 458	XXXX	12 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 322	1 186 850	34 082	1 214 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 322	1 186 850	34 082	1 214 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 322	1 186 850	34 082	1 214 433

		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: Centre de consultattion téléphoniqu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 688	81 233	2 403	69 240
Temps supplémentaire	3	2	74		
Primes	4	XXXX	2 757	XXXX	2 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 690	84 064	2 403	71 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	449	13 472	515	16 827
Particuliers	9	73	2 530	364	10 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	16 002	879	27 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 131	XXXX	12 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 212	112 197	3 282	112 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284	XXXX	310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284	XXXX	706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 212	112 481	3 282	113 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 212	112 481	3 282	113 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 212	112 481	3 282	113 189

		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: Programme provincial de dosage plas

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		1 291		2 587
Personnel-temps régulier	2	2 490	94 212	2 307	87 427
Temps supplémentaire	3	9	277	6	268
Primes	4	XXXX	13 472	XXXX	11 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 499	109 252	2 313	102 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115	3 075	85	2 701
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	3 075	85	2 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 080	XXXX	9 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 614	123 407	2 398	114 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 330	XXXX	13 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 330	XXXX	13 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 614	137 737	2 398	128 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		480		5 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		480		5 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 614	137 257	2 398	122 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 614	137 257	2 398	122 727

		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: Laboratoire de fécondation in vitro

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 959	209 738	1 561	70 648
Temps supplémentaire	3	16	929	3	160
Primes	4	XXXX	1 467	XXXX	449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 975	212 134	1 564	71 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	41 244	368	16 633
Particuliers	9	67	3 773	339	6 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	45 017	707	23 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 354	XXXX	9 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 999	284 505	2 271	104 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 988	XXXX	4 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 272	XXXX	31 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 260	XXXX	36 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 999	398 765	2 271	141 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 999	398 765	2 271	141 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 999	398 765	2 271	141 441

		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: PQDCCR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	128 049	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 049	XXXX	202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		128 049		202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		128 049		202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		128 049		202

		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: PQDSN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 927		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210	8 927		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 003		
Particuliers	9	7	298		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 301		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 329	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241	11 557		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241	11 768		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241	11 768		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241	11 768		

		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: Act. spéciales - 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				166
Particuliers	9				2 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10				2 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 544

		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		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: Plan régional NSA 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				166
Particuliers	9				2 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10				2 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 544

		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		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 017	309 081	4 830	261 883
Personnel-temps régulier	2	34 051	1 001 204	31 682	1 099 220
Temps supplémentaire	3	322	9 977	353	11 348
Primes	4	XXXX	24 423	XXXX	26 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 390	1 344 685	36 865	1 398 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 222	269 080	7 698	262 697
Particuliers	9	1 792	50 677	3 068	76 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 014	319 757	10 766	339 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 598	XXXX	193 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 404	1 848 040	47 631	1 931 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 390	XXXX	87 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 584 843	XXXX	3 540 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 798 233	XXXX	3 627 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 404	3 646 273	47 631	5 559 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	342 700
Recouvrements	19		1 072 499	1 968	414 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 072 499	1 968	756 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 404	2 573 774	45 663	4 803 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 404	2 573 774	45 663	4 803 056

		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	3 136	165 284	3 032	166 131
Personnel-temps régulier	2	26 005	771 819	27 914	999 445
Temps supplémentaire	3	246	7 825	315	10 252
Primes	4	XXXX	18 711	XXXX	21 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 387	963 639	31 261	1 197 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 928	151 855	6 080	204 161
Particuliers	9	1 498	37 373	2 896	70 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 426	189 228	8 976	274 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 155	XXXX	155 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 813	1 282 022	40 237	1 627 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 201	XXXX	76 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 171 535	XXXX	3 065 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 383 736	XXXX	3 142 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 813	2 665 758	40 237	4 769 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 026	1 968	413 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		237 026	1 968	413 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 813	2 428 732	38 269	4 355 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 813	2 428 732	38 269	4 355 701

		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				
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	660 712	XXXX	2 384 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 712	XXXX	2 384 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		660 712		2 384 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		660 712		2 384 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		660 712		2 384 582

		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: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Interopérabilité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Autres syst information approu MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			112	5 999
Personnel-temps régulier	2			1 599	212 462
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 711	218 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			229	7 445
Particuliers	9			28	1 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10			257	8 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 968	239 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 968	311 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 968	413 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 968	413 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	(102 439)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(102 439)

		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: Projets de TéléSanté : CSSS virtuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Projets de TéléSanté : CeCot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 094	163 142	2 920	160 132
Personnel-temps régulier	2	21 029	566 775	26 315	786 983
Temps supplémentaire	3	227	6 849	315	10 252
Primes	4	XXXX	18 632	XXXX	21 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 350	755 398	29 550	978 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 760	148 294	5 851	196 716
Particuliers	9	1 381	35 531	2 868	69 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 141	183 825	8 719	265 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 462	XXXX	143 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 491	1 061 685	38 269	1 388 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 201	XXXX	73 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 378	XXXX	611 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 579	XXXX	685 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 491	1 784 264	38 269	2 073 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 225		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 491	1 768 039	38 269	2 073 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 491	1 768 039	38 269	2 073 558

		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: TéléSanté : Télésoins 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	42	2 142		
Personnel-temps régulier	2	4 976	205 044		
Temps supplémentaire	3	19	976		
Primes	4	XXXX	79	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 037	208 241		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	3 561		
Particuliers	9	117	1 842		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	5 403		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 693	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 322	220 337		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 322	220 782		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220 801		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220 801		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 322	(19)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 322	(19)		

		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: Act. spéc. - Soutien aux 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	2 881	143 797	1 798	95 752
Personnel-temps régulier	2	8 046	229 385	3 768	99 775
Temps supplémentaire	3	76	2 152	38	1 096
Primes	4	XXXX	5 712	XXXX	4 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 003	381 046	5 604	201 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 294	117 225	1 618	58 536
Particuliers	9	294	13 304	172	6 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 588	130 529	1 790	65 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 443	XXXX	38 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 591	566 018	7 394	304 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 189	XXXX	10 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 425	XXXX	132 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 614	XXXX	143 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 591	768 632	7 394	447 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 585		216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 585		216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 591	713 047	7 394	447 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 591	713 047	7 394	447 355

		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: Programme hors Centre

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 076	108 482	1 798	95 752
Personnel-temps régulier	2	7 809	221 312	3 768	99 775
Temps supplémentaire	3	76	2 152	38	1 096
Primes	4	XXXX	5 712	XXXX	4 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 961	337 658	5 604	201 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 930	65 851	1 618	58 536
Particuliers	9	255	11 973	172	6 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 185	77 824	1 790	65 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 621	XXXX	38 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 146	464 103	7 394	304 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 189	XXXX	10 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 445	XXXX	132 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 634	XXXX	143 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 146	575 737	7 394	447 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 585		216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 585		216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 146	520 152	7 394	447 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 146	520 152	7 394	447 355

		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: Équipe CHU fiduciaire formation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	805	35 315		
Personnel-temps régulier	2	237	8 073		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 042	43 388		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 364	51 374		
Particuliers	9	39	1 331		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	52 705		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 822	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 445	101 915		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 980	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 980	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 445	192 895		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 445	192 895		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 445	192 895		

		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: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	211 883	XXXX	342 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 883	XXXX	342 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		211 883		342 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	342 700
Recouvrements	19		779 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		779 888		342 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(568 005)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(568 005)		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ventes d'Énergie GLEN

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	211 883	XXXX	342 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 883	XXXX	342 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		211 883		342 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	342 700
Recouvrements	19		779 888		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		779 888		342 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(568 005)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(568 005)		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	1 618	1	8 162
Personnel-temps régulier	2	8 892	278 873	11 901	439 899
Temps supplémentaire	3	12	357	29	1 068
Primes	4	XXXX	15 505	XXXX	33 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 031 274	45 707 068	2 149 934	48 377 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 040 179	46 003 421	2 161 865	48 860 263
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	708	20 830	423	13 741
Particuliers	9	78	2 719	45	1 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	786	23 549	468	15 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 179	XXXX	53 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 040 965	46 063 149	2 162 333	48 928 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 257 257		7 283 537
Fournitures et autres charges	14		28 693 983		29 896 504
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 951 240		37 180 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		81 014 389		86 109 029
	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		81 014 389		86 109 029
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		53 059 968		58 829 682
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		27 013 460		28 469 346
TOTAL (L.28 à L.30)	31		80 073 428		87 299 028
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(940 961)		1 189 999
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				10 516

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	156 101	3 512 519	167 182	3 761 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 101	3 512 519	167 182	3 761 879
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	156 101	3 512 519	167 182	3 761 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		339 585		404 713
Fournitures et autres charges	14		2 235 576		2 319 395
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 575 161		2 724 108
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 087 680		6 485 987
	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		6 087 680		6 485 987
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 087 680		6 485 987
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 087 680		6 485 987
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: Infrastructure financés par le FRSQ

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	114 486	2 576 118	129 954	2 924 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 486	2 576 118	129 954	2 924 190
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	114 486	2 576 118	129 954	2 924 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		251 359		317 165
Fournitures et autres charges	14		1 604 222		1 750 836
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 855 581		2 068 001
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 431 699		4 992 191
	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		4 431 699		4 992 191
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 431 699		4 992 191
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 431 699		4 992 191
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

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	41 615	936 401	37 228	837 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 615	936 401	37 228	837 689
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	41 615	936 401	37 228	837 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		88 226		87 548
Fournitures et autres charges	14		631 354		568 559
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		719 580		656 107
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 655 981		1 493 796
	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		1 655 981		1 493 796
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 655 981		1 493 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 655 981		1 493 796
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				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	340 538	7 662 673	553 492	12 454 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 538	7 662 673	553 492	12 454 488
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340 538	7 662 673	553 492	12 454 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		746 183		1 335 285
Fournitures et autres charges	14		4 794 584		7 771 995
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 540 767		9 107 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 203 440		21 561 768
	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		13 203 440		21 561 768
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 203 440		21 561 768
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 203 440		21 561 768
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: OBNL - Sites adultes

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	283 425	6 377 542	438 573	9 868 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283 425	6 377 542	438 573	9 868 626
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	283 425	6 377 542	438 573	9 868 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		642 293		1 095 878
Fournitures et autres charges	14		3 664 168		5 392 616
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 306 461		6 488 494
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 684 003		16 357 120
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 684 003		16 357 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 684 003		16 357 120
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 684 003		16 357 120
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: OBNL - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 113	1 285 131	114 919	2 585 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 113	1 285 131	114 919	2 585 862
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	57 113	1 285 131	114 919	2 585 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		103 890		239 407
Fournitures et autres charges	14		1 130 416		2 379 379
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 234 306		2 618 786
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 519 437		5 204 648
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 519 437		5 204 648
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 519 437		5 204 648
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 519 437		5 204 648
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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	816 934	18 382 391	729 845	16 422 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816 934	18 382 391	729 845	16 422 745
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	816 934	18 382 391	729 845	16 422 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 760 709		1 737 927
Fournitures et autres charges	14		11 952 523		10 709 971
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 713 232		12 447 898
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 095 623		28 870 643
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		32 095 623		28 870 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 095 623		28 870 643
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 095 623		28 870 643
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: Gouvernement fédéral - Sites adulte

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	614 291	13 822 574	523 411	11 777 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614 291	13 822 574	523 411	11 777 635
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	614 291	13 822 574	523 411	11 777 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 392 094		1 307 868
Fournitures et autres charges	14		7 941 656		6 435 776
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 333 750		7 743 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 156 324		19 521 279
	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		23 156 324		19 521 279
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 156 324		19 521 279
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 156 324		19 521 279
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: Gouvernement fédéral - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	202 643	4 559 817	206 434	4 645 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 643	4 559 817	206 434	4 645 110
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	202 643	4 559 817	206 434	4 645 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		368 615		430 059
Fournitures et autres charges	14		4 010 867		4 274 195
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 379 482		4 704 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 939 299		9 349 364
	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		8 939 299		9 349 364
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 939 299		9 349 364
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 939 299		9 349 364
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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	492	11 063		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492	11 063		
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	492	11 063		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 115		
Fournitures et autres charges	14		6 356		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 471		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 534		
	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		18 534		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 534		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 534		
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: Établissements-RRSSS - Sites adulte

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	492	11 063		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492	11 063		
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	492	11 063		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 115		
Fournitures et autres charges	14		6 356		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 471		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 534		
	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		18 534		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 534		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 534		
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				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 686	48 212	1 474	44 391
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 019	XXXX	1 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 376	863 529	49 092	1 104 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 062	912 760	50 566	1 150 044
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	8 357	261	7 857
Particuliers	9			21	666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	8 357	282	8 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 391	XXXX	6 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 353	928 508	50 848	1 165 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		127 504		166 788
Fournitures et autres charges	14		598 679		710 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		726 183		877 369
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 654 691		2 042 751
	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		1 654 691		2 042 751
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 654 691		1 911 284
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				131 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 654 691		2 042 751
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Sites adulte

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	25 552	574 970	39 041	878 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 552	574 970	39 041	878 485
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	25 552	574 970	39 041	878 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		57 906		97 553
Fournitures et autres charges	14		330 345		480 040
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		388 251		577 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		963 221		1 456 078
	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		963 221		1 456 078
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		963 221		1 456 078
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		963 221		1 456 078
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 686	48 212	1 474	44 391
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 019	XXXX	1 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 824	288 559	10 051	226 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 510	337 790	11 525	271 559
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	8 357	261	7 857
Particuliers	9			21	666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	8 357	282	8 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 391	XXXX	6 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 801	353 538	11 807	286 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		69 598		69 235
Fournitures et autres charges	14		268 334		230 541
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		337 932		299 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		691 470		586 673
	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		691 470		586 673
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		691 470		455 206
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				131 467
TOTAL (L.28 à L.30)	31		691 470		586 673
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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	181 542	4 085 003	151 529	3 409 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 542	4 085 003	151 529	3 409 668
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	181 542	4 085 003	151 529	3 409 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		407 515		373 029
Fournitures et autres charges	14		2 406 758		1 976 602
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 814 273		2 349 631
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 899 276		5 759 299
	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		6 899 276		5 759 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 899 276		5 759 299
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 899 276		5 759 299
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: Entreprises privées - Sites adultes

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	172 838	3 889 144	138 041	3 106 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 838	3 889 144	138 041	3 106 166
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	172 838	3 889 144	138 041	3 106 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		391 682		344 930
Fournitures et autres charges	14		2 234 478		1 697 335
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 626 160		2 042 265
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 515 304		5 148 431
	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		6 515 304		5 148 431
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 515 304		5 148 431
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 515 304		5 148 431
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: Entreprises privées - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 704	195 859	13 488	303 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 704	195 859	13 488	303 502
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	8 704	195 859	13 488	303 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 833		28 099
Fournitures et autres charges	14		172 280		279 267
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		188 113		307 366
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		383 972		610 868
	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		383 972		610 868
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		383 972		610 868
TOTAL (L.28 à L.30)	31		383 972		610 868
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	1 618	1	8 162
Personnel-temps régulier	2	7 206	230 661	10 427	395 508
Temps supplémentaire	3	12	357	29	1 068
Primes	4	XXXX	14 486	XXXX	32 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	243 492	5 478 966	260 651	5 865 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 711	5 726 088	271 108	6 302 814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	417	12 473	162	5 884
Particuliers	9	78	2 719	24	1 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	15 192	186	7 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 788	XXXX	46 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 206	5 770 068	271 294	6 356 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		557 742		651 740
Fournitures et autres charges	14		3 291 650		3 231 547
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 849 392		3 883 287
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 619 460		10 239 488
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 619 460		10 239 488
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 733 236		10 534 166
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 733 236		10 534 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		113 776		294 678
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				10 516

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes - Sites adultes

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	1	1 618	1	8 162
Personnel-temps régulier	2	7 206	230 661	10 315	390 169
Temps supplémentaire	3	12	357	29	1 068
Primes	4	XXXX	14 486	XXXX	32 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	224 263	5 046 290	260 426	5 860 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 482	5 293 412	270 771	6 292 117
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	417	12 473	145	5 057
Particuliers	9	78	2 719	24	1 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	15 192	169	6 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 788	XXXX	45 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 977	5 337 392	270 940	6 343 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		508 219		651 096
Fournitures et autres charges	14		2 899 964		3 202 732
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 408 183		3 853 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 745 575		10 197 771
	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		8 745 575		10 197 771
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 859 351		10 488 135
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 859 351		10 488 135
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		113 776		290 364
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			112	5 339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	286
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 229	432 676	225	5 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 229	432 676	337	10 697
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			17	827
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17	827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 229	432 676	354	12 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		49 523		644
Fournitures et autres charges	14		391 686		28 815
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		441 209		29 459
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		873 885		41 717
	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		873 885		41 717
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		873 885		46 031
TOTAL (L.28 à L.30)	31		873 885		46 031
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		4 314
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				10 516

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	253 799	5 710 924	238 143	5 358 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 799	5 710 924	238 143	5 358 625
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	253 799	5 710 924	238 143	5 358 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 316 904		2 614 055
Fournitures et autres charges	14		3 407 857		3 176 413
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 724 761		5 790 468
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 435 685		11 149 093
	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		11 435 685		11 149 093
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 380 948		12 044 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 380 948		12 044 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 054 737)		895 321
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.indirects et contributions - adul

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	235 344	5 295 647	218 879	4 925 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 344	5 295 647	218 879	4 925 149
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	235 344	5 295 647	218 879	4 925 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 283 333		2 573 922
Fournitures et autres charges	14		3 042 574		2 777 550
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 325 907		5 351 472
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 621 554		10 276 621
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 621 554		10 276 621
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 566 817		11 171 942
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 566 817		11 171 942
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 054 737)		895 321
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C indirects et contributions - enfa

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	18 455	415 277	19 264	433 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 455	415 277	19 264	433 476
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	18 455	415 277	19 264	433 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 571		40 133
Fournitures et autres charges	14		365 283		398 863
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		398 854		438 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		814 131		872 472
	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		814 131		872 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		814 131		872 472
TOTAL (L.28 à L.30)	31		814 131		872 472
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 789 027	87 234	2 789 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 789 027	87 234	2 789 028
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	87 234	2 789 027	87 234	2 789 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		328 969		
Fournitures et autres charges	14		350 453		349 951
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		679 422		349 951
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 468 449		3 138 979
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		3 697		4 382
Fonctionnement des installations	22		4 549		2 887
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 246		7 269
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 476 695		3 146 248
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 147 726		3 146 248
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 147 726		3 146 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(328 969)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 789 027	87 234	2 789 028
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 789 027	87 234	2 789 028
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	87 234	2 789 027	87 234	2 789 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		328 969		
Fournitures et autres charges	14		350 453		349 951
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		679 422		349 951
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 468 449		3 138 979
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		3 697		4 382
Fonctionnement des installations	22		4 549		2 887
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 246		7 269
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 476 695		3 146 248
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 147 726		3 146 248
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 147 726		3 146 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(328 969)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 489	1 791 264	56 489	1 791 265
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 791 264	56 489	1 791 265
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	56 489	1 791 264	56 489	1 791 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		328 969		
Fournitures et autres charges	14		233 598		233 096
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		562 567		233 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 353 831		2 024 361
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		3 697		4 382
Fonctionnement des installations	22		4 549		2 887
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		8 246		7 269
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 362 077		2 031 630
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 033 108		2 031 630
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 033 108		2 031 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(328 969)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 745	997 763	30 745	997 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	997 763	30 745	997 763
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	30 745	997 763	30 745	997 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		116 855		116 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 855		116 855
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 114 618		1 114 618
	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		1 114 618		1 114 618
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 114 618		1 114 618
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 114 618		1 114 618
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: Salaires des médecins résidents

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	1 248 593	36 389 975	1 167 580	33 839 464
Temps supplémentaire	3	7 588	434 259	7 406	425 994
Primes	4	XXXX	8 263 945	XXXX	7 878 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 256 181	45 088 179	1 174 986	42 144 441
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148 363	4 173 462	188 315	5 678 112
Particuliers	9	54 105	1 161 743	59 772	1 182 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 468	5 335 205	248 087	6 860 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 062 423	XXXX	5 885 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 458 649	56 485 807	1 423 073	54 890 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		730		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		730		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 486 537		54 890 026
	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		56 486 537		54 890 026
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 365 818		54 890 026
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 365 818		54 890 026
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 879 281		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: Salaires des médecins résidents

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	1 248 593	36 389 975	1 167 580	33 839 464
Temps supplémentaire	3	7 588	434 259	7 406	425 994
Primes	4	XXXX	8 263 945	XXXX	7 878 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 256 181	45 088 179	1 174 986	42 144 441
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148 363	4 173 462	188 315	5 678 112
Particuliers	9	54 105	1 161 743	59 772	1 182 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 468	5 335 205	248 087	6 860 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 062 423	XXXX	5 885 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 458 649	56 485 807	1 423 073	54 890 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		730		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		730		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 486 537		54 890 026
	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		56 486 537		54 890 026
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 365 818		54 890 026
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 365 818		54 890 026
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 879 281		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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		4 722 249		5 223 573
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 722 249		5 223 573
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 722 249		5 223 573
	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		4 722 249		5 223 573
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 722 249		5 223 573
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 722 249		5 223 573
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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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		4 722 249		5 223 573
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 722 249		5 223 573
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 722 249		5 223 573
	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		4 722 249		5 223 573
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 722 249		5 223 573
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 722 249		5 223 573
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: Consultations externes dentaires

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	1	263	616	18 679
Personnel-temps régulier	2	17 452	375 095	16 354	344 632
Temps supplémentaire	3	220	7 355		
Primes	4	XXXX	6 955	XXXX	7 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 673	389 668	16 970	370 716
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 227	71 953	3 461	77 080
Particuliers	9	1 204	20 214	2 254	52 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 431	92 167	5 715	129 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 731	XXXX	63 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 104	545 566	22 685	564 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		417 582		246 990
Fournitures et autres charges	14		357 379		609 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		774 961		856 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 320 527		1 420 986
	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		1 320 527		1 420 986
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 537 415		1 546 587
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 537 415		1 546 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		216 888		125 601
	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: Consultations externes dentaires

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	1	263	616	18 679
Personnel-temps régulier	2	17 452	375 095	16 354	344 632
Temps supplémentaire	3	220	7 355		
Primes	4	XXXX	6 955	XXXX	7 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 673	389 668	16 970	370 716
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 227	71 953	3 461	77 080
Particuliers	9	1 204	20 214	2 254	52 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 431	92 167	5 715	129 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 731	XXXX	63 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 104	545 566	22 685	564 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		417 582		246 990
Fournitures et autres charges	14		357 379		609 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		774 961		856 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 320 527		1 420 986
	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		1 320 527		1 420 986
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 537 415		1 546 587
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 537 415		1 546 587
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		216 888		125 601
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée NA

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	420	21 337	242	15 608
Personnel-temps régulier	2	25 244	1 098 409	26 903	1 088 016
Temps supplémentaire	3	277	7 928	68	3 360
Primes	4	XXXX	12 868	XXXX	12 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 941	1 140 542	27 213	1 119 295
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 968	169 628	5 908	205 812
Particuliers	9	1 234	31 367	3 659	84 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 202	200 995	9 567	289 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 010	XXXX	144 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 143	1 465 547	36 780	1 553 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		137 108		22 685
Fournitures et autres charges	14		1 308 125		948 837
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 445 233		971 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 910 780		2 524 687
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 910 780		2 524 687
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 836 843		3 628 169
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 836 843		3 628 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(73 937)		1 103 482
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		109 975		20 489

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

Nom du centre d'activités: Services de procréation assistée

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	420	21 337	242	15 608
Personnel-temps régulier	2	25 244	1 098 409	26 903	1 088 016
Temps supplémentaire	3	277	7 928	68	3 360
Primes	4	XXXX	12 868	XXXX	12 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 941	1 140 542	27 213	1 119 295
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 968	169 628	5 908	205 812
Particuliers	9	1 234	31 367	3 659	84 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 202	200 995	9 567	289 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 010	XXXX	144 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 143	1 465 547	36 780	1 553 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		137 108		22 685
Fournitures et autres charges	14		1 308 125		948 837
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 445 233		971 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 910 780		2 524 687
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 910 780		2 524 687
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 836 843		3 628 169
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 836 843		3 628 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(73 937)		1 103 482
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		109 975		20 489

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 038	233 537	2 634	111 642
Personnel-temps régulier	2	165 801	6 852 800	161 587	6 732 626
Temps supplémentaire	3	364	15 375	1 189	68 939
Primes	4	XXXX	56 751	XXXX	68 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 720	10 163		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 923	7 168 626	165 410	6 981 884
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 494	549 958	23 165	714 627
Particuliers	9	5 530	98 857	3 854	106 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 024	648 815	27 019	821 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 924	XXXX	716 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 947	8 545 365	192 429	8 519 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 066 209		2 102 754
Fournitures et autres charges	14		8 653 768		9 251 890
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 719 977		11 354 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 265 342		19 874 432
	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		21 265 342		19 874 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 127 375		20 674 333
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 127 375		20 674 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		862 033		799 901
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				23 658

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 038	233 537	2 634	111 642
Personnel-temps régulier	2	165 801	6 852 800	161 587	6 732 626
Temps supplémentaire	3	364	15 375	1 189	68 939
Primes	4	XXXX	56 751	XXXX	68 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 720	10 163		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 923	7 168 626	165 410	6 981 884
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 494	549 958	23 165	714 627
Particuliers	9	5 530	98 857	3 854	106 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 024	648 815	27 019	821 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 924	XXXX	716 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 947	8 545 365	192 429	8 519 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 066 209		2 102 754
Fournitures et autres charges	14		8 653 768		9 251 890
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 719 977		11 354 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 265 342		19 874 432
	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		21 265 342		19 874 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 127 375		20 674 333
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 127 375		20 674 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		862 033		799 901
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				23 658

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 038	233 537	2 634	111 642
Personnel-temps régulier	2	165 801	6 852 800	161 587	6 732 626
Temps supplémentaire	3	364	15 375	1 189	68 939
Primes	4	XXXX	56 751	XXXX	68 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 720	10 163		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 923	7 168 626	165 410	6 981 884
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 494	549 958	23 165	714 627
Particuliers	9	5 530	98 857	3 854	106 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 024	648 815	27 019	821 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 924	XXXX	716 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 947	8 545 365	192 429	8 519 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 066 209		2 102 754
Fournitures et autres charges	14		8 653 768		9 251 890
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 719 977		11 354 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 265 342		19 874 432
	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		21 265 342		19 874 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 127 375		20 674 333
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 127 375		20 674 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		862 033		799 901
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				23 658

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 732	386 538	17 034	380 720
Temps supplémentaire	3	182	5 779	215	7 019
Primes	4	XXXX	7 816	XXXX	11 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 914	400 133	17 249	399 641
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 543	77 186	3 512	80 974
Particuliers	9	357	6 539	3 320	57 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	83 725	6 832	138 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 667	XXXX	71 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 814	547 525	24 081	609 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 269 090		2 807 172
Fournitures et autres charges	14		1 241 581		679 248
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 510 671		3 486 420
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 058 196		4 095 933
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		22 611
Fonctionnement des installations	22		22 611		16 856
Administration	23		3 504		3 504
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 102 473		4 140 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 130 500		5 625 629
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 130 500		5 625 629
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 028 027		1 485 419
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 056 402		10 002 720

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Sites adult

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	17 732	386 538	17 034	380 720
Temps supplémentaire	3	182	5 779	215	7 019
Primes	4	XXXX	7 816	XXXX	11 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 914	400 133	17 249	399 641
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 543	77 186	3 512	80 974
Particuliers	9	357	6 539	3 320	57 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	83 725	6 832	138 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 667	XXXX	71 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 814	547 525	24 081	609 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 226 025		2 771 518
Fournitures et autres charges	14		1 238 395		676 592
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 464 420		3 448 110
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 011 945		4 057 623
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		22 611
Fonctionnement des installations	22		22 611		16 856
Administration	23		3 504		3 504
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 056 222		4 101 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 130 430		5 587 319
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 130 430		5 587 319
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 074 208		1 485 419
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		11 056 402		10 002 720

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Site enfant

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		43 065		35 654
Fournitures et autres charges	14		3 186		2 656
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 251		38 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		46 251		38 310
	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		46 251		38 310
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		70		38 310
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		70		38 310
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(46 181)		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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	11 627	11 627
Entretien des installations	20	10 381	10 381
Sécurité	21	3 192	16 502
Fonctionnement des installations	22	16 502	3 192
Administration	23	3 586	3 586
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 288	45 288
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 288	45 288
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	40 276	40 276
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	40 276	40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 012)	(5 012)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte - Sites adu

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	11 627	11 627
Entretien des installations	20	10 381	10 381
Sécurité	21	3 192	16 502
Fonctionnement des installations	22	16 502	3 192
Administration	23	3 586	3 586
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 288	45 288
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 288	45 288
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	40 276	40 276
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	40 276	40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 012)	(5 012)
	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		390		390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390		390
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		390		390
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				9 440
Fonctionnement des installations	22		9 440		
Administration	23		812		812
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 642		10 642
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		100 000		100 000
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		100 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 358		89 358
	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 - Sites adu

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		390		390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390		390
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		390		390
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				9 440
Fonctionnement des installations	22		9 440		
Administration	23		812		812
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 642		10 642
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		100 000		100 000
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		100 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 358		89 358
	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: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 079	63 565	2 044	63 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 079	63 565	2 044	63 901
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	204	6 758	412	13 844
Particuliers	9	7	234		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	6 992	412	13 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 322	XXXX	9 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 290	78 879	2 456	86 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		102 742		95 368
Fournitures et autres charges	14		10 835		6 953
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 577		102 321
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		192 456		189 235
	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		192 456		189 235
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		203 834		169 623
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		203 834		169 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 378		(19 612)
	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: Système de télésurveillance - Sites

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 079	63 565	2 044	63 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 079	63 565	2 044	63 901
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	204	6 758	412	13 844
Particuliers	9	7	234		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	6 992	412	13 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 322	XXXX	9 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 290	78 879	2 456	86 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		102 742		95 368
Fournitures et autres charges	14		10 835		6 953
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		113 577		102 321
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		192 456		189 235
	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		192 456		189 235
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		203 834		169 623
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		203 834		169 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 378		(19 612)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 900		22 745
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 900		22 745
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 900		22 745
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 900		22 745
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 900		22 745
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 900		22 745
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 555		23 554
Entretien des installations	20		15 496		15 495
Sécurité	21		6 466		28 301
Fonctionnement des installations	22		28 301		6 466
Administration	23		6 352		6 352
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 170		80 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 170		80 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 148)		(66 146)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 555		23 554
Entretien des installations	20		15 496		15 495
Sécurité	21		6 466		28 301
Fonctionnement des installations	22		28 301		6 466
Administration	23		6 352		6 352
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 170		80 168
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 170		80 168
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 148)		(66 146)
	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	2 810	111 348	2 952	167 217
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 924	266 972	4 001	267 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 734	378 320	6 953	434 935
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	10 734	378 320	6 953	434 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		784 191		706 427
Fournitures et autres charges	14		5 162 639		5 374 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 946 830		6 081 182
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 325 150		6 516 117
	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		6 325 150		6 516 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		164 209		247 132
Revenus d'autres sources	30		5 932 853		5 583 321
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 097 062		5 830 453
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(228 088)		(685 664)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		67 569		84 968

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

Nom du centre d'activités: Thérapie du comportement - Sites ad

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		669		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		669		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		669		
	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		669		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(669)		
	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: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 810	111 348	2 952	167 217
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 924	266 972	4 001	267 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 734	378 320	6 953	434 935
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	10 734	378 320	6 953	434 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		784 191		706 427
Fournitures et autres charges	14		4 567 170		4 739 420
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 351 361		5 445 847
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 729 681		5 880 782
	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		5 729 681		5 880 782
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 932 853		5 583 321
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 932 853		5 583 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		203 172		(297 461)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		67 569		84 968

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

Nom du centre d'activités: Dévelop, prog.Gouvernance 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				
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		79 535		80 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 535		80 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 535		80 000
	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		79 535		80 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(79 535)		(80 000)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'aires 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				
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		515 265		555 335
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		515 265		555 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		515 265		555 335
	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		515 265		555 335
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		164 209		247 132
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		164 209		247 132
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(351 056)		(308 203)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parabublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX	34 472 874		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	87 616 655		
Revenus de type commercial	4		6 219 427	10 108 176	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		59 901 756	34 175	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		188 210 712	10 142 351	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	184 170 641	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	10 142 351	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		184 170 641	10 142 351	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 040 071	0	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
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	2 483 456			2 483 456
Informatique - Activités de continuité	2	19 550 117			19 550 117
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	22 033 573			22 033 573

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		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8		
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11		

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			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		352 141
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		352 141

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			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 485 419	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	1 485 419	XXXX	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

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 1	Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2							
6240 - Recouvrements	3					22 763	22 763	
6290 - Recouvrements	4					3 370	3 370	
6300 - Recouvrements	5					962 850	962 850	
6560 - Primes psychologues	6							
6610 - Recouvrements	7					31 157	31 157	
6750 - Recouvrements	8					12 924	12 924	
6780 - Recouvrements	9					46 389	46 389	
6800 - Recouvrements	10					705 828	705 828	
6830 - Recouvrements	11					90 491	90 491	
6840 - Recouvrements	12					6 500	6 500	
7060 - Primes psychologues	13							
7200 - Recouvrements	14					881 500	881 500	
7530 - Recouvrements	15					160 247	160 247	
7550 - Recouvrements	16					211 047	211 047	
7650 - Recouvrements	17					14 670	14 670	
...	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					3 149 736	3 149 736	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro | Note

49

P619 L17 C2

CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal - Quote-part du coût du bureau du Directeur Executif pour le projet majeur GLEN.

50

PAGE 632-00, L11 C6

Institut de Recherche - Investissements en actions 30 724 833 $

51

PAGE 632-00, L12 C6

Institut de Recherche - Investissements en obligations 14 646 066 $

52

P 634 L9 C5

Pret avec swap de taux d'intérêt

53

PAGE 634-00, L10

Le détail des dettes à long terme est présenté à la page 270, Note 12 - Dettes à long terme.

54

PAGE 635-00, C2 L2

	$
Gaston Champoux (1973) Inc.	1 342 223
GE Healthcare Canada	4 477 067
Autres (moins d'un million)	4 025 026
TOTAL	**9 844 316**

55

PAGE 635-00, C7 L12

	$
ENGAGEMENTS OPTILAB - CIUSSS CENTRE-OUEST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	9 027 905
GE HEALTHCARE CANADA	8 081 924
INDIGO PARC CANADA INC.	5 205 698
PHILIPS HEALTHCARE	4 606 585
SIEMENS HEALTHCARE LTD / SANTÉ LTEE	4 027 234
CALEA LTD.	3 616 192
LOGIBEC INC.	2 327 100

MCGILL UNIVERSITY (ACCS. REC)	1 690 663
COPICOM SOLUTIONS INC	1 560 150
SODEXO QUEBEC LTEE	1 538 913
BECKMAN COULTER CANADA LP	1 549 037
CORPS CANADIEN DES COMMISSIONAIRES (DIV DU QUE)	1 462 577
COMPUGEN INC	1 075 696
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.	1 004 964
Autres (moins de 1 M$)	25 475 899
TOTAL	**72 250 537**

56 **PAGE 635-00, L24 C2**

	$
Fondation Hôpital Royal Victoria - Loyer au 5100 rue de Maisonneuve Ouest	58 426 835
Monit Investment Inc. - Loyer au 2155 rue Guy	37 105 267
8329079 Canada Inc. - Loyer au 8300 Décarie Ouest	39 488 644
888 de Maisonneuve Commercial Trust - Loyer au 888 rue de Maisonneuve	2 528 074
Autres - moins de 1 000 000 $	196 181
TOTAL	**137 745 001**

57 **PAGE 635-00, L24 C5**

Projet de recherche et "tenure-track" 9 494 687 $

58 **Page 635-02 L1 C5**

Variation inférieure à 10M$

59 **PAGE 635-02, L2 C3**

	$
Fondation Hôpital Royal Victoria - loyer au 5100 rue de Maisonneuve	3 172498
Monit Investment Inc - loyer au 2155 rue Guy	2 393 454
8329079 Canada Inc. - loyer au 8300 Décarie	2 889 413
888 de Maisonneuve Commercial Trust - Loyer au 888 de Maisonneuve	777 869
Autres	114 582
Total	**9 347 816**

60 **PAGE 635-02, L2 C5**

Lieux loués différés - 2155 rue Guy (à compter du 1er juin 2018) 13 903 453 $

61 **Page 635-02 L4 C2**

	$
INDIGO PARC CANADA INC.	5 205 698
LOGIBEC INC.	2 245 410
MCGILL UNIVERSITY (ACCS. REC)	1 674 675
CALEA LTD.	1 664 639
COPICOM SOLUTIONS INC	1 558 338
SODEXO QUEBEC LTEE	1 538 907
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC.	1 004 964
Autres moins de 1M$	16 761 941
Total	**31 654 572**

62 **Page 635-02 L4 C5**

	$
Ajustement taxes de vente sur les soldes de debut	423 508
Transfert des engagements OPTILAB en provenance des centres associées	10 830 418
Total	**11 253 926**

63 **P 635-02 L4 C3**

	$
MCGILL UNIVERSITY (ACCS. REC)	2 048 635
SODEXO QUEBEC LTEE	1 869 503
CALEA LTD.	1 653 281
IRON MOUNTAIN	1 249 781
INTELERAD MEDICAL SYSTEMS INC	1 222 853
HEMA-QUEBEC	1 217 875
OKIOK DATA	1 169 352
Autres moins de 1M$	10 050 747
Total	20 482 027

64 **Page 635-02 L5 C5**

Variation inférieure à 10M$

65 **PAGE 646-00, L2 C8**

	$
Lester B. Pearson School Board	4 507
English Montreal School Board	400
Université du Québec en Outaouais	5
Commission scolaire des Chênes	35
Collège Dawson	85
College Montmorency	124
TOTAL	**5 156**

66 **PAGE 646-01, L29 C6**

Economie de la science et de l'innovation **204 298 $**

67 **PAGE 646-00, L29 C8**

	$
Conseil de direction	1 008 940
Régie du bâtiment du Québec	7 764
Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal	24 098
TOTAL	**1 040 802**

68 **PAGE 646-00, L29 C2**

Transplant Québec 253 000 $

69 **PAGE 646-01, L1 C2**

	$
CEGEP André-Laurendeau	1 431
CEGEP de Saint-Laurent	156
Centre d'études collégiales de Chibougamau	786
College Ahuntsic	32 125
Collège Vanier	10 049
Université de Sherbrooke	1 120
TOTAL	**45 667**

70 **PAGE 646-01, L29 C1**

	$
Transplant Québec	90 000
Héma Québec	568
TOTAL	**90 568**

71

PAGE 646-01, L29 C3

	$
Société de transport de Montréal (STM)	79 638
Transplant Québec	25 000
Ministère des Finances	25 151
TOTAL	**129 789**

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	52 383		52 383
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	173 306	206 926	(33 620)
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			
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			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	225 689	206 926	18 763
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23			
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			
6590 Santé scolaire	29			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	1 494 731		1 494 731
Charges non réparties par programmes-services	36			
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	1 494 731		1 494 731

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			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	5 284 525	5 809 682	(525 157)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	4 049 898	3 671 410	378 488
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	776 346	880 130	(103 784)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
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	916 865	925 287	(8 422)
Charges non réparties par programmes-services	17	5 231	21 216	(15 985)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	11 032 865	11 307 725	(274 860)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
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			
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			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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			
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			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
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	352 141	399 094	(46 953)
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	182	751	(569)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	352 323	399 845	(47 522)

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			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 413 227	1 428 578	(15 351)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 270 400	3 691 146	(420 746)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	496 486	494 161	2 325
6100 Psychiatrie légale	14	537 862	535 298	2 564
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	583 593	400 970	182 623
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 310 852	3 398 582	(87 730)
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	2 544		2 544
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 283 198	7 277 522	5 676
Charges non réparties par programmes-services	32	4 974	32 382	(27 408)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	16 903 136	17 258 639	(355 503)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	53 313 033	53 194 632	118 401
6055 Pédiatrie	40	12 416 465	12 746 279	(329 814)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 309 011	3 339 237	(30 226)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 100 276	2 096 921	3 355
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	71 138 785	71 377 069	(238 284)

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	71 138 785	71 377 069	(238 284)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	19 390 339	18 907 512	482 827
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 168 223	1 764 317	403 906
6260 Bloc opératoire	5	71 616 946	71 098 761	518 185
6302 Consultations externes spécialisées	6	22 434 984	22 587 679	(152 695)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	1 957 396	2 122 098	(164 702)
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	7 352 680	7 434 978	(82 298)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	13 128 897	13 398 360	(269 463)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 860 648	9 894 765	(34 117)
6550 Services dentaires curatifs	12	499 573	504 341	(4 768)
6601 Banque de sang	13	5 684 869	2 533 245	3 151 624
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	13 053 497	7 210 708	5 842 789
6605 Cytologie	16	2 437 563	1 271 073	1 166 490
6607 Laboratoires regroupés	17	65 466 878	27 776 455	37 690 423
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19	5 260 362	3 458 021	1 802 341
6610 Physiologie respiratoire	20	2 476 619	2 462 571	14 048
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21	80 840 906	45 692 883	35 148 023
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	4 652 454	4 698 423	(45 969)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	23 401 123	23 067 419	333 704
6770 Endoscopie	25	6 339 768	5 896 577	443 191
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	4 670 356	4 890 129	(219 773)
6790 Dialyse	27	9 810 075	10 054 004	(243 929)
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	36 245 730	35 154 516	1 091 214
6840 Radio-oncologie	30	7 185 666	6 932 346	253 320
6861 Audiologie	31	942 103	931 494	10 609
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	1 079 531	928 492	151 039
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	11 341 775	10 820 599	521 176
7090 L'unité de médecine de jour	37	11 236 917	11 231 129	5 788
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	19 658	47 305	(27 647)
7400 Déplacement des usagers	39	2 194 400	2 458 853	(264 453)
7553 Nutrition clinique	40	5 161 218	5 228 465	(67 247)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	5 515 089	5 667 880	(152 791)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	194 631 532	187 120 694	7 510 838
Charges non réparties par programmes-services	43	1 145 625	2 848 275	(1 702 650)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	720 342 185	627 471 436	92 870 749

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	35 806 489	38 003 699	(2 197 210)
7320 Administration des services techniques	3	1 020 413	976 657	43 756
7340 Informatique	4	21 022 923	27 079 158	(6 056 235)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 624 765	2 933 855	(309 090)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	4 769 499	2 665 758	2 103 741
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	15 318 996	11 471 251	3 847 745
Transfert de frais généraux	10	(14 254)	(14 254)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	80 548 831	83 116 124	(2 567 293)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	12 076 769	12 431 027	(354 258)
7200 Enseignement	14	4 889 926	5 810 980	(921 054)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16	842 588	XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	22 075 628	22 134 304	(58 676)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	15 136 748	15 779 872	(643 124)
7600 Buanderie et lingerie	22	9 289 503	9 593 298	(303 795)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	447 571	768 632	(321 061)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	131 895	198 594	(66 699)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	64 890 628	66 716 707	(2 668 667)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	26 233 594	26 344 339	(110 745)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	1 110 005	1 116 283	(6 278)
7700 Fonctionnement des installations	31	18 036 487	19 073 824	(1 037 337)
7710 Sécurité	32	5 584 504	4 999 265	585 239
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	34 795 077	35 104 765	(309 688)
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35	342 700	211 883	130 817
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	12 345 738	11 848 918	496 820
Transfert de frais généraux	38	(173 000)	(173 979)	979
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	98 275 105	98 525 298	(250 193)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	994 065 493	905 002 700	88 220 205

(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)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	11 142		XXXX	11 142
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX				
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX					
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX			XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 494 731	XXXX	XXXX	XXXX	1 494 731
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	388 292		XXXX	388 292
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	42 315		XXXX	42 315
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	126 735		XXXX	126 735
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	238 967		XXXX	238 967
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				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
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					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	109 414			109 414
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		1 494 731	916 865			2 411 596

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX		2 091 769	2 091 769
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	24 234 268	24 234 268
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	27 029 164	27 029 164
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	17 618 724	17 618 724
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 207 914	32 435 571	35 643 485
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	11 142	XXXX	XXXX		917 397	928 539
6430 Encadrement des ressources	13						
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	1 665 452	1 565 298	3 230 750
6565 Services sociaux	17		XXXX	XXXX	952 132	5 848 812	6 800 944
6606 Centre de prélèvements	18	1 494 731	XXXX	XXXX	XXXX	6 983 605	8 478 336
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX		32 213 884	32 213 884
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX	274 844	32 444 642	32 719 486
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	388 292	XXXX	XXXX			388 292
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	1 517 046	1 517 046
6870 Physiothérapie	23	42 315	XXXX	XXXX		6 002 709	6 045 024
6880 Ergothérapie	24	126 735	XXXX	XXXX	1 182 856	2 914 894	4 224 485
6890 Animation-Loisirs	25	238 967	XXXX	XXXX		813 749	1 052 716
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		XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31			XXXX			
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX		
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	109 414					109 414
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	2 411 596			7 283 198	194 631 532	204 326 326

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	2 091 769	XXXX	XXXX	XXXX	2 091 769
6051 Médecine	2	24 234 268	XXXX	XXXX	XXXX	24 234 268
6052 Chirurgie	3	27 029 164	XXXX	XXXX	XXXX	27 029 164
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	17 618 724	XXXX	XXXX	XXXX	17 618 724
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX	XXXX	
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	35 643 485	XXXX	XXXX	XXXX	35 643 485
6307 Services de santé courants	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	928 539	XXXX	XXXX	XXXX	928 539
6430 Encadrement des ressources	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16	3 230 750	XXXX	XXXX	XXXX	3 230 750
6565 Services sociaux	17	6 800 944	XXXX	XXXX	XXXX	6 800 944
6606 Centre de prélèvements	18	8 478 336	XXXX	XXXX	XXXX	8 478 336
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	32 213 884	XXXX	XXXX	XXXX	32 213 884
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	32 719 486	XXXX	XXXX	XXXX	32 719 486
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	388 292	XXXX	XXXX	XXXX	388 292
6862 Orthophonie	22	1 517 046	XXXX	XXXX	XXXX	1 517 046
6870 Physiothérapie	23	6 045 024	XXXX	XXXX	XXXX	6 045 024
6880 Ergothérapie	24	4 224 485	XXXX	XXXX	XXXX	4 224 485
6890 Animation-Loisirs	25	1 052 716	XXXX	XXXX	XXXX	1 052 716
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		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		XXXX	XXXX	XXXX	
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	109 414	XXXX	XXXX	XXXX	109 414
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	204 326 326				204 326 326

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						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			9 911			9 911
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			(4 680)			(4 680)
	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						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33			5 231			5 231

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			
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					768 150	768 150
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	9 911		345	9 425	715 232	734 913
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	(4 680)		(163)	(4 451)	(337 757)	(347 051)
	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						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 231		182	4 974	1 145 625	1 156 012

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		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		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	98 342	XXXX	98 342
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	2 730 405	XXXX	XXXX	2 730 405
	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	768 150				768 150
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	734 913	76 344	63 575	84 232	959 064
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	9 923 631	XXXX	XXXX	9 923 631
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					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(347 051)	(36 052)	(30 022)	(39 778)	(452 903)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		2 624 668		12 301 284	14 925 952
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 156 012	15 318 996	131 895	12 345 738	28 952 641

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		

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	9 547	8 391	49			17 987	18 631
8:00 Anti-infectieux	2	388 935	3 403 873	18 275			3 811 083	2 913 681
10:00 Antinéoplasiques	3	20 513 395	1 747 621	1 390			22 262 406	18 304 274
12:00 Médicaments S.N.A.	4	342 937	766 147	29 025			1 138 109	1 160 733
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 524 080	2 302 330	58 763			3 885 173	4 242 049
24:00 Cardio-vasculaires	7	61 319	536 403	4 102			601 824	598 055
28:00 Médicaments S.N.C.	8	269 762	2 222 290	25 110			2 517 162	2 576 083
36:00 Agents diagnostiques	9	263 852	26 604				290 456	236 537
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	620 553	2 840 207	15 755			3 476 515	4 005 462
44:00 Enzymes	11	181 291	116 326				297 617	359 082
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	2 121	6 764	180			9 065	8 448
52:00 O.R.L.O.	13	154 821	131 308	3 650			289 779	242 941
56:00 Gastro-intestinaux	14	218 380	372 437	26 574			617 391	626 568
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	7 059	112				7 171	2 054
68:00 Hormones & substituts	17	254 653	475 732	10 543			740 928	758 011
72:00 Anesthésiques locaux	18	73 867	236 851				310 718	333 694
76:00 Ocytociques	19	55	55 187				55 242	52 070
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	172 777	8 023				180 800	187 163
84:00 Peau & muqueuses	22	130 514	124 051	3 299			257 864	326 077
86:00 Spasmolytiques	23	1 534	1 464	604			3 602	5 274
88:00 Vitamines	24	27 035	49 152	1 273			77 460	75 525
92:00 Autres médicaments	25	309 065	688 173	16 439			1 013 677	1 027 023
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	1 723	3 149	63			4 935	6 196
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	382 999	2 006 643	31 942			2 421 584	1 831 943
Médicaments non commercialisés au Canada	28	652 631	1 139 199				1 791 830	1 861 110
TOTAL (L.01 à L.28)	29	26 564 905	19 268 437	247 036			46 080 378	41 758 684

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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	147 977	110 053	19 186	13,45
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 505 648	770 600	184 640	12,33
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	116 600		9 513	12,26
6260 Bloc opératoire	5	38 794			0,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	767 717	1 030 043	500 541	3,59
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	987		6 334	0,16
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	99 900		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	153 105		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	103 198	12 235	30 892	3,74
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	22 538		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	950 428	460 353	48 491	29,09
6830 Imagerie médicale	17	213 690		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	12 702		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	21 854 989	2 143 550	21 684	1 106,74
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 691 461	7 316	96 612	17,58
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 679 734	4 534 150	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	6 773		199	34,04
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	280 039		348	804,71
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	147 193		47	3 131,77
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	11 739 007	10 511 462	23 776	935,84
6053 Soins intensifs	5	5 210 360	1 451 049	5 937	1 122,02
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			52	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	557 560	232 237	858	920,51
6260 Bloc opératoire	10	1 930 545	317 801	44 586	50,43
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	8 202		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	327 258		6 704	48,82
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			3 000	0,00
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	20 206 937	12 512 549	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 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	247 036	141 256	182	2 133,47
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	247 036	141 256	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	195 342		195 342
Organismes québécois à but non lucratif	2	206 086	106 406	99 680
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	44 237	27 934	16 303
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	10 170 627	10 076 798	93 829
Autres charges directes	6	30 435 380	6 033 255	24 402 125
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 051 672	16 244 393	24 807 279
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 000 083	1 111 636	(111 553)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	161 699	176 029	(14 330)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	866 063	879 391	(13 328)
Autres	13	665 237	654 316	10 921
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 693 082	2 821 372	(128 290)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 248 883	2 996 559	1 252 324
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 484 216	1 447 232	36 984
Films et solutions	18		4 105	(4 105)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 140 601	3 198 535	(57 934)
Endoprothèses	20	1 354 535	1 400 838	(46 303)
Médium électronique	21	31 603	37 722	(6 119)
Fournitures de bureau	22	43 227	44 273	(1 046)
Autres	23	3 514 110	4 144 263	(630 153)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	13 817 175	13 273 527	543 648
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	596 168	464 230	131 938
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	350 166	444 782	(94 616)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	946 334	909 012	37 322

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	407	3 132 328	3 558 573	(426 245)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	916	2 138 127	2 323 274	(185 147)
Tuteurs coronariens	4	78	82 543	60 313	22 230
Tuteurs coronariens médicamentés	5	3 636	718 761	707 701	11 060
Valves cardiaques	6	92	2 771 258	2 266 654	504 604
Autres	7	XXXX	71 597	91 385	(19 788)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	7 965 078	7 277 625	687 453
Opacifiant	9	XXXX	113 919	112 849	1 070
Autres	10	XXXX	1 844 454	2 220 975	(376 521)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	18 838 065	18 619 349	218 716

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	407	3 132 328	3 558 573	(426 245)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	11	572 191		572 191
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	7	1 171 965	728 510	443 455
Stimulateurs cardiaques	15	916	2 138 127	2 323 274	(185 147)
Tuteurs coronariens	16	78	82 543	60 313	22 230
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 636	718 761	707 701	11 060
Valves cardiaques percutanées	18	109	2 834 141	2 266 654	567 487
Valves cardiaques conventionnelles	19	428	1 760 495	1 486 546	273 949
Prothèses membres inférieurs	20	376	1 327 691	1 343 099	(15 408)
Autres	21	XXXX	11 409 573	13 097 934	(1 688 361)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	25 147 815	25 572 604	(424 789)
Cathéters	23	XXXX	13 848 245	13 119 283	728 962
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 354 644	2 508 022	(153 378)
Instruments	25	XXXX	5 892 775	5 866 937	25 838
Appareils à solutés	26	XXXX	3 250 026	3 648 356	(398 330)
Autres	27	XXXX	36 709 288	38 207 318	(1 498 030)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	87 202 793	88 922 520	(1 719 727)

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	121	3 413 221	72
TOTAL (L.01 + L.02)	3	121	3 413 221	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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	235 742		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	183 701	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	144 698	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 190 991	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 406 605	128 454		
7710 Sécurité	11	354 143	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 008 305	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 524 185	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	610 000	483	
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	610 000	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	6 914 185	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	4 992 191	49 992 191	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 493 796	1 493 796	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	6 485 987	51 485 987	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	4 007 512	5 287 507	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	4 519 109	5 006 760	
- Autres (préciser P790)	7	1 750 000	1 750 000	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	10 276 621	12 044 267	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	16 762 608	63 530 254	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	64 140 254	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	24 286 793	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	39 853 461	

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	483	
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	67	
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	100	

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 excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	1 178 899		1 178 899
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	235 780		235 780
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	3 536 696		3 536 696
7710 Sécurité	4	2 593 577		2 593 577
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobiler	5	16 033 020		16 033 020
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	23 577 972		23 577 972

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
DCI - Cristal Net	1							
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2							
Index patient organisationnel (IPO)	3							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	5							
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

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

72

PAGE 790-00

Adulte	Courant 2018-03-31
Anesthésie	124 444
Autopsie	14 822
Dentisterie	20 211
Radiologie	64 672
Endocrinologie	15 207
Urgence	203 390
Médecine Familiale	64 645
Contrôle des infections	45 267
Médecine Générale	520 633
Médécine Microbiologique	13 458
Neurologie	61 204
Obstétrie	144 981
Oncologie	104 403
Ophtalmologie	30 603
Orthopédie	46 145
Ophtalmologie	29 833
Pathologie	79 675
Services professionnels	236 003
Psychiatrie	97 170
Radio Oncologie	39 651
Chirurgie	458 331
Urologie	71 237
Trauma	172 250
Total 81	**2 658 235**

MCH	
Chirurgie (10)	104 316
Chirurgie (8)	323 250
Dentisterie (1)	12 933
Dentisterie (2)	147 500
Haematologie (1)	21 892
Médecine Générale (1)	53 824

Médecine Générale (4)	28 750
Médecine Générale (9)	102 440
Ostéopathie	
Otolaryngologie (1)	4 994
Services professionnels	
Total (40)	**799 899**

Total (121)	**3 458 134**

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

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	552 498 223	3 252 229	1 211 503	4 463 732
Résidents	2	33 854 724	33 854 724		33 854 724
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	586 352 947	37 106 953	1 211 503	38 318 456

		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	12 784	644 308			12 784	644 308

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	207 966
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	306 811
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	150 638
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	364 139

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			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Infirmières Praticiennes Spécialisées	1		983 081
Primes rétention des psychologues	2		
Primes d'attraction biochimistes et physiciens	3	(13 163)	
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(13 163)	983 081
Financement attribué par le MSSS	15	721 868	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(735 031)	983 081
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		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 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	182 300	21 198	203 498
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	22 167	2 538	24 705
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	204 467	23 736	228 203

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	228 203

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	

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	[redacted]	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	[redacted]	Salaire 7
1	[redacted]	ABBOUD	FIKRY	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
2	[redacted]	AGURTO	EDUARDO	539 Chef du service du génie biomédical	16	[redacted]	87 647
3	[redacted]	AJAM	BASSAM	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
4	[redacted]	ALBERT	JOCELYNE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	94 789
5	[redacted]	ALEXANDER	EREN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	[redacted]	94 789
6	[redacted]	ALFONSO	MARTINE	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDGA	[redacted]	243 224
7	[redacted]	ALTOMONTE	VINCENZO	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20	[redacted]	119 019
8	[redacted]	AMPLEMAN	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	102 606
9	[redacted]	ANGLE	MARK	301 Directeur adjoint des services professionnels	D	[redacted]	
10	[redacted]	ARCOUETTE	MAURICE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	77 314
11	[redacted]	ASSELSTINE	JULIA	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	[redacted]	106 216
12	[redacted]	BAIG	KASHIF	534 Chef du service d'ergothérapie	16	[redacted]	94 789
13	[redacted]	BAILLARGEON	SOPHIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	108 780
14	[redacted]	BALL	LAURIE	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	11	[redacted]	
15	[redacted]	BARNES	ROBERT	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	[redacted]	198 237
16	[redacted]	BAROUMIS	GEORGIA	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
17	[redacted]	BAZINET	SARAANDREA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	71 316
18	[redacted]	BEAUCAGE	DANIELLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	[redacted]	89 989
19	[redacted]	BEAUDRY	STEPHANE	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA1	[redacted]	212 748
20	[redacted]	BEHARRY	SHARI	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	74 702
21	[redacted]	BERNARD-MIMEAULT	ALEXANDRA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	71 315
22	[redacted]	BERTRAND	CLAUDIA	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	57 877

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
23	[redacted]	BHATTACHARJEE	APARNA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	102 606
24	[redacted]	BILODEAU	DOMINIQUE	712 Conseiller en gestion des programmes	16	[redacted]	
25	[redacted]	BILODEAU	ERIC	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	93 224
26	[redacted]	BINDRA	PARVINDER	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	
27	[redacted]	BIRON	ALAIN	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	19	[redacted]	114 712
28	[redacted]	BLACK	STEPHEN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	[redacted]	
29	[redacted]	BOISVERT	LINDA	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	
30	[redacted]	BOIVIN	LOUISMARIE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
31	[redacted]	BOUCHARD	ANTONIN	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	[redacted]	119 019
32	[redacted]	BOUCHARD	CHRISTINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
33	[redacted]	BOUDART	NATHALIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	
34	[redacted]	BOUDREAULT	JEAN-PIERRE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	[redacted]	94 789
35	[redacted]	BOURDEAU	CHANTALE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	21	[redacted]	114 039
36	[redacted]	BOYER	JULIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	93 224
37	[redacted]	BRAGAGLIA	PATRIZIA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	73 835
38	[redacted]	BRAULT	JEAN-PHILIPPE	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	10	[redacted]	67 369
39	[redacted]	BRIAULT	CLAUDE	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	79 911
40	[redacted]	BRISSETTE	FRANCINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	
41	[redacted]	BRODEUR	JOANNE	200 Directeur des ressources humaines	25	[redacted]	158 197
42	[redacted]	CACHERO	OLIVER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
43	[redacted]	CALANDRIELLO	MICHELE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	94 789
44	[redacted]	CANDOLETA	AMELIARACHEL	721 Conseiller en informatique	15	[redacted]	84 197
45	[redacted]	CAPRIO	ENZO	299 Directeur (fonction particulière)	22	[redacted]	117 082

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
46		ARON	LUCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		
47		ARON	GERMAIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10		61 834
48		ARTIER	LOLA	599 Chef de services (fonction particulière)	16		98 023
49		ARUSO	DOMENICO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10		67 369
50		ASGRAIN	LYNNE-MARIE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19		114 050
51		ASS	VALERIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
52		ESARI	FRANK	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10		61 149
53		HADAIDE	MIRNA	599 Chef de services (fonction particulière)	15		94 789
54		HALUT	DOMINIC	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		198 237
55		HARAMIS	GEORGE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10		67 369
56		HARTRAND	CINDIE	685 Chef de section alimentaire	8		
57		HIASSON	CHANTAL	799 Conseiller (fonction particulière)	12		75 489
58		HIPMAN	DOUGLASRICHARD	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		71 315
59		HON	PATRICIA	685 Chef de section alimentaire	10		67 369
60		HRISTODOULOPOULOS	AMALIA	550 Chef du service d'accueil	16		94 789
61		IAMPINI	JUSTIN	680 Chef du secteur des installations matérielles	12		79 911
62		IANCI	MICHAEL	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		89 542
63		IOCCA	MARINA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10		67 369
64		IOFANI	LUISA	599 Chef de services (fonction particulière)	18		126 618
65		OLICCHIO	CARMEN	560 Chef du service en ressources humaines	17		99 528
66		OMMON	CAROL	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		
67		OMPTOIS	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16		99 185
68		ONNELL	LISA-ANN	938 Cadre intermédiaire - administration	16		94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
69	[redacted]	COWIE	ZOE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	[redacted]	98 023
70	[redacted]	CREAGER	JOANN	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	
71	[redacted]	CUSSON	SANDRA	799 Conseiller (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
72	[redacted]	DABREO	AUDREY	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	98 024
73	[redacted]	DALY	MARK	353 Directeur de l'enseignement	20	[redacted]	
74	[redacted]	DASS	DAVID	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	67 369
75	[redacted]	DEANDRADE	ABEL	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	80 054
76	[redacted]	DECIVITA	FREDERIC	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
77	[redacted]	DEFRANCESCO	TINA	102 Adjoint au directeur général	18	[redacted]	106 216
78	[redacted]	DEGARIE	PIERRE	545 Chef du service des activités respiratoires	16	[redacted]	94 206
79	[redacted]	DELISLE	LYSANNE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	98 023
80	[redacted]	DELL'ELCE	DALE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	
81	[redacted]	DENDUKURI	NANDINI	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	17	[redacted]	
82	[redacted]	DEPALO	ROSA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	73 876
83	[redacted]	DEROCHER	JOSEPH	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	84 592
84	[redacted]	DESJARDINS	LYNE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
85	[redacted]	DESROCHERS	JOHANNE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	[redacted]	
86	[redacted]	DESROSIERS	ALAIN	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	79 911
87	[redacted]	DEWAR	HEATHER	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	[redacted]	93 224
88	[redacted]	DIBARTOLO	TERESA	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
89	[redacted]	DIRE	ANTOINETTE	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	[redacted]	149 446
90	[redacted]	DISTEFANO	JEAN-PIERRE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	67 369
91	[redacted]	DIANA	GIUSEPPINA	545 Chef du service des activités respiratoires	14	[redacted]	88 737
92	[redacted]	DICAIRE	MICHEL	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	84 592

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
93	[redacted]	DIFULVIO	ALESSANDRA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
94	[redacted]	DOIRON	LISE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	99 185
95	[redacted]	DOLNIK	LINDA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
96	[redacted]	DOUYON	SYLVIE	301 Directeur adjoint des services professionnels	G	[redacted]	209 846
97	[redacted]	DROUIN	SUSAN	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	19	[redacted]	112 437
98	[redacted]	DUBE	ISABELLE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	93 224
99	[redacted]	DUFRESNE	GENEVIEVE	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	[redacted]	158 198
100	[redacted]	DUMAINE	JULIE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	12	[redacted]	77 314
101	[redacted]	DUSSAULT	SOPHIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	92 096
102	[redacted]	DUTTON	LISA	938 Cadre intermédiaire - administration	18	[redacted]	106 216
103	[redacted]	EISMAN	HARLEY	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	[redacted]	198 237
104	[redacted]	ELDAOUD	NADIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	99 185
105	[redacted]	EVANS	ANDALE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	[redacted]	
106	[redacted]	FABIJAN	LUCIA	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	[redacted]	136 369
107	[redacted]	FAHEY	RICHARD	209 Directeur des ressources humaines et ...	26	[redacted]	161 397
108	[redacted]	FARIAS	LUISALBERTO	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	94 789
109	[redacted]	FAVA	PALMA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	
110	[redacted]	FEYZ	MITRA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	94 789
111	[redacted]	FIEBICHFLORES	ELKE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	
112	[redacted]	FIELDSEND	JEFFREY	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	13	[redacted]	
113	[redacted]	FILTEAU	CAROLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	102 606
114	[redacted]	FILTEAU	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	102 606
115	[redacted]	FISET	JOHANNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	[redacted]	98 023

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
				infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)			
116		FLEMING	DEBORAH	555 Chef du service de nutrition clinique	16		94 789
117		FONTAINE	KERLINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		98 023
118		FOREST	MONIQUE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		98 023
119		FORTIN	ANNIE	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	12		
120		FRANCO	IMMACOLATA	229 Directeur des services techniques ou matériels et …	25		147 087
121		FRECHETTE	NATHALIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12		75 488
122		FRENETTE	CHARLES	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	22		
123		FRIEDMAN	DEBBIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16		98 023
124		FULLERTON	LOUISE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16		99 185
125		GAGNON	NATHALIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16		94 789
126		GAGNON	DANIEL	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	15		89 542
127		GARAYSIBAL	LOLITA	685 Chef de section alimentaire	10		67 369
128		GAUMOND	DENIS	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		94 789
129		GENDRONPATENAUDE	JOSEE	545 Chef du service des activités respiratoires	16		86 896
130		GEORGES	ANDREW	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		64 622
131		GHANEM	ANTOINETTE	799 Conseiller (fonction particulière)	16		94 789
132		GIULIONE	RITA	553 Chef des ressources bénévoles	15		89 543
133		GLYKSHATAJLO	LILLIA	599 Chef de services (fonction particulière)	13		80 893
134		GNIDEHOU	GILDAS	721 Conseiller en informatique	16		94 789
135		GOULNIK	FRANCOISE	718 Conseiller en activités cliniques	16		94 789
136		GRASSO	VIOLA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16		88 982
137		GUEDES	ASTERIO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	8		60 120
138		HABERMAN	IRWIN	599 Chef de services (fonction particulière)	15		89 542

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
139	[redacted]	ADDAD	EID	680 Chef du secteur des installations matérielles	13	[redacted]	79 911
140	[redacted]	AKIM	MELISA	709 Conseiller en gestion financière	16	[redacted]	94 789
141	[redacted]	AMEL	FRANCE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	[redacted]	
142	[redacted]	ARMAT	PAUL	219 Directeur des ressources financières et …	23	[redacted]	141 175
143	[redacted]	AUPTMAN	MARTA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	98 023
144	[redacted]	AWES	RACHEL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	94 789
145	[redacted]	ENRI	KAREN	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	[redacted]	136 369
146	[redacted]	IMSL	BARBARA	532 Chef du service social	17	[redacted]	100 340
147	[redacted]	IRTLE	MARIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	89 542
148	[redacted]	ORRELL	JUDITH	799 Conseiller (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
149	[redacted]	OULE	CLAUDINE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	
150	[redacted]	UDON	JULIEN	299 Directeur (fonction particulière)	22	[redacted]	133 366
151	[redacted]	UTCHISON	NANCY	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	94 789
152	[redacted]	ANNANTUONO	MARIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	[redacted]	106 216
153	[redacted]	EDER	DIEGO	539 Chef du service du génie biomédical	16	[redacted]	
154	[redacted]	ABBOURNEHME	CLAIRE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	
155	[redacted]	EAN-MARIE	LORINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
156	[redacted]	ETTE	MATHIEU	899 Coordonnateur (fonction particulière)	21	[redacted]	125 989
157	[redacted]	OHNSTON	LEONARD	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	67 369
158	[redacted]	ONES	ANDREA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	
159	[redacted]	UMERAS	CARMELA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	93 092
160	[redacted]	AVOUKJIAN	SARKIS	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	[redacted]	79 911
161	[redacted]	OWAL	KATHERINE	599 Chef de services (fonction particulière)	13	[redacted]	79 911
162	[redacted]	RITSIDIMAS	CHRISTOS	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	[redacted]	123 308

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
163		LARICCIA	PINA	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21		136 369
164		LAGUE	YVES	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21		
165		LAIRY	DAOUD	680 Chef du secteur des installations matérielles	12		70 441
166		LAIZNER	ANDREAMARIA	799 Conseiller (fonction particulière)	16		94 789
167		LAMARCHE	DANIELE	718 Conseiller en activités cliniques	16		
168		LAMB	STEPHANIE	685 Chef de section alimentaire	10		62 690
169		LAMY	DANIELLE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19		112 438
170		LANG	REBECKA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		76 719
171		LAPIERRE	CAROLE	302 Adjoint au directeur des services professionnels	20		119 020
172		LAUZON	LYNN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		
173		LAVALLEE	CLAIRE	685 Chef de section alimentaire	8		
174		LAVIOLETTE	DEBRA	599 Chef de services (fonction particulière)	14		77 018
175		LEBEL	LYNN	599 Chef de services (fonction particulière)	17		100 340
176		L'ECUYER	JOHANNE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	13		80 893
177		LEEWO	TIFFANY	599 Chef de services (fonction particulière)	13		78 651
178		LEFEBVRE	PATICIA	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	25		158 198
179		LEFEBVRE	CHANTAL	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		93 224
180		LEIRIAO	ELIZABETH	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	19		112 437
181		LEONARD	MELANY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		99 313
182		LEVEILLE	JEAN-FRANCOIS	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		93 224
183		LEVINE	BRENDA	599 Chef de services (fonction particulière)	13		80 893
184		LIEBMAN	JULIE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16		98 023
185		LO	SIUHUNGKEITH	721 Conseiller en informatique	16		
186		LOMBARDI	TOMMASO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10		67 369

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
187	[redacted]	LORD	MARC	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
188	[redacted]	LOSNA	ANAISABEL	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
189	[redacted]	LOWDEN	DIANE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	94 789
190	[redacted]	LUSSIER	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
191	[redacted]	MACDONALD	DALEANN	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	89 542
192	[redacted]	MACK	TERESA	299 Directeur (fonction particulière)	20	[redacted]	119 019
193	[redacted]	MAJOR	PIERRE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	[redacted]	133 366
194	[redacted]	MARCIL	JULIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	99 185
195	[redacted]	MARTIN	LOUISE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	[redacted]	71 316
196	[redacted]	MATESI	ESTHER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
197	[redacted]	MCCARTNEY	CINDY	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	88 846
198	[redacted]	MCILVINNEY	SUSAN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	93 092
199	[redacted]	MEHTA	ANITA	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	
200	[redacted]	MEIKLE	JUANITA	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	63 137
201	[redacted]	MENNITTO	GIUSEPPEJOE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	89 542
202	[redacted]	MEREDITH	PATRICIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	[redacted]	89 989
203	[redacted]	MERHEB	MOHAMED	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	[redacted]	74 412
204	[redacted]	MILETTE	LUCIEN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	71 315
205	[redacted]	MILNE-SMITH	JENNIFER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	
206	[redacted]	MONACO	EMMA	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	94 789
207	[redacted]	MOONSAMY	SIVA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
208	[redacted]	MOORE	DEREK	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	67 369
209	[redacted]	MORIN	DANIEL	721 Conseiller en informatique	16	[redacted]	94 789
210	[redacted]	MURRAY	DONNA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	93 224

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
211	[redacted]	MURRAY	LOUISE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	94 789
212	[redacted]	NIARCHOS	GEORGIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
213	[redacted]	NOEL	LYNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	100 801
214	[redacted]	NUCERA	ROBERTO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	71 315
215	[redacted]	O'GRADY	ROSEMARY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	[redacted]	
216	[redacted]	OLIVER	CATHERINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	94 789
217	[redacted]	OLIVO	KARINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
218	[redacted]	OUELLET	MONICA	552 Chef du service des archives	16	[redacted]	94 789
219	[redacted]	PAQUET	FRANCE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	94 789
220	[redacted]	PAQUETTE	MICHELE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
221	[redacted]	PARENT	ISABELLE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	59 660
222	[redacted]	PATTERSON	DONNAD	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
223	[redacted]	PERILLO	ANGELINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[redacted]	102 606
224	[redacted]	PERLUZZO	ANGELA	709 Conseiller en gestion financière	16	[redacted]	94 789
225	[redacted]	PERRAS	PHILIPPE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	[redacted]	89 989
226	[redacted]	PHARAND	ANDREANE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	109 788
227	[redacted]	PICARD	MICHEL	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	[redacted]	119 019
228	[redacted]	PIETRANGELO	FILOMENA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	[redacted]	106 216
229	[redacted]	PIZZI	ANNA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	[redacted]	
230	[redacted]	PLAISIR	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	89 989
231	[redacted]	POPPLE	IAN	599 Chef de services (fonction particulière)	16	[redacted]	
232	[redacted]	POTVIN	GUYLAINE	544 Chef du service d'électrophysiologie	14	[redacted]	
233	[redacted]	POUDRIER	BRUNO	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	93 224
234	[redacted]	POULIS	HARRIS	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	20	[redacted]	133 366

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
235	[redacted]	PRESTA	ANGELINA	599 Chef de services (fonction particulière)	14	[redacted]	84 592
236	[redacted]	PREZLATA	DONNA	560 Chef du service en ressources humaines	17	[redacted]	
237	[redacted]	PROULX	LISE	543 Chef du service en médecine nucléaire	14	[redacted]	
238	[redacted]	PROULX	MARIE-CLAUDE	718 Conseiller en activités cliniques	16	[redacted]	
239	[redacted]	PTITO	ALAIN	535 Chef du service de psychologie	16	[redacted]	95 765
240	[redacted]	RAYMOND	DIANE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	[redacted]	67 369
241	[redacted]	REIS-FRENETTE	VICTORIA	685 Chef de section alimentaire	8	[redacted]	
242	[redacted]	RENNICK	JANET	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	[redacted]	94 789
243	[redacted]	REVUELTA	JOSEFINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
244	[redacted]	RIVEILL	BENEDICTE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	[redacted]	75 489
245	[redacted]	RIZZO	GINA	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	20	[redacted]	119 020
246	[redacted]	ROBERT	NICOLAS	211 Directeur adjoint des ressources financières	20	[redacted]	125 989
247	[redacted]	ROBINS	RANDY	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	[redacted]	119 019
248	[redacted]	RODRIGUES	RAMONA	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
249	[redacted]	ROSMUS	CHRISTINA	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	[redacted]	101 424
250	[redacted]	RUDDY	MARGARET	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
251	[redacted]	SALEHBACHA	SANA	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	55 097
252	[redacted]	SALLMAN	NAJWA	938 Cadre intermédiaire - administration	15	[redacted]	89 542
253	[redacted]	SALVETTI	KIM	560 Chef du service en ressources humaines	17	[redacted]	100 340
254	[redacted]	SAMPATH	DAVE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	8	[redacted]	55 804
255	[redacted]	SANCHES	MANUEL	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	67 369
256	[redacted]	SANCHES	PEDRO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	[redacted]	67 369
257	[redacted]	SAUCIER	ANDREANNE	340 Directeur des soins infirmiers	26	[redacted]	167 461

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
258		SCHARF-PIERZCHALA	ELEANOR	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		102 369
259		SEGUIN	ELLEN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		99 185
260		SENECAL	PATRICE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
261		SIDOROWICZ	EWA	300 Directeur des services professionnels	H		222 130
262		SILLS	MARTIN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		102 606
263		SIMOES	MARIAFERNANDA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11		73 835
264		SMITH	JEFFREY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12		77 314
265		SMITH	JEAN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10		
266		SMITHPATCH	ANDREA	717 Conseiller en procédés administratifs	15		
267		SOMEKH	EDNA	705 Conseiller en relations de travail	16		94 789
268		SOUCY	SERGE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		93 092
269		SOULIGNY	CHANTAL	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21		
270		SOUNAN	CHARLES	560 Chef du service en ressources humaines	17		100 340
271		STAMEGNA	JOANNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17		100 340
272		STANBRIDGE	DONNA	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21		136 369
273		ST-MARTIN	LYNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		102 606
274		STONE	COLLEEN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
275		STONELY	MARIE-JOSEE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	20		119 019
276		SUESS	ANN-MARIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		102 606
277		SWIDZINSKI	MARIKA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
278		TAN	PAUL	716 Conseiller en budgétisation	17		
279		TANASA	ANGELA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		93 224
280		TANGUAY	KIMBERLEY	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16		94 789
281		TARDIF	LUCIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	21		123 287

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
282		HEODOSOPOULOS	JOHN	599 Chef de services (fonction particulière)	13		79 417
283		HEOFILIS	KYRIAKI	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12		75 489
284		HIVIERGE	LYNE	705 Conseiller en relations de travail	16		94 789
285		IMM	COLLEEN	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		100 340
286		OIGO	ANNA-LISA	685 Chef de section alimentaire	10		66 750
287		OUCHETTE	JULIE	579 Chef du service de la paie	15		89 542
288		REMBLAY	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
289		RUDEL	MARIE-CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17		100 340
290		URNER	NANCY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		94 789
291		URNER	ALYSON	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22		136 370
292		ZE	NANCY	599 Chef de services (fonction particulière)	16		98 023
293		ACHON	MARIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16		
294		ALENTINI	DIANA	536 Chef du service de physiothérapie	17		100 340
295		ALOIS	PASCALE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16		97 411
296		ENTULIERI	GIUSEPPINA	599 Chef de services (fonction particulière)	16		91 459
297		ERDON	SOPHIE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	16		98 023
298		IEIRA	JOSE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9		66 516
299		IEIRA	FRANK	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		100 340
300		LAHAKIS	JOHNNY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	8		60 120
301		WADLEIGH	SHERRYANN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		93 224
302		WAN	EDDIEKAM-YIU	709 Conseiller en gestion financière	15		89 542
303		WARDELL	LUCY	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16		98 023
304		WHITTEMORE	BLAIR	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
305	[redacted]	WHITTICK	ROBERT	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	
306	[redacted]	YAMAMOTO	STEVEN	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	[redacted]	126 287
307	[redacted]	AZIZ	MAIA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	[redacted]	
308	[redacted]	VLAHAKIS	JOHNNY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	8	[redacted]	
309	[redacted]	WADLEIGH	SHERRYANN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	
310	[redacted]	MORENCY	JEAN-SEBASTINE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	[redacted]	
311	[redacted]	MUISE	JUSTIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	51 992
312	[redacted]	MAUR	JASON	560 Chef du service en ressources humaines	16	[redacted]	83 191
313	[redacted]	MAILLOUX	SUZANNE	563 Chef du service des relations de travail	17	[redacted]	101 424
314	[redacted]	SHADPOUR	KATAYOUN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	[redacted]	106 216
315	[redacted]	BENT	CHRISTINA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	82 989
316	[redacted]	BERNARD	ESAAN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	52 501
317	[redacted]	BLOND	MARION	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	92 435
318	[redacted]	BOUTIN	GENEVIEVE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	[redacted]	93 092
319	[redacted]	DASCAL	ANDRE	299 Directeur (fonction particulière)	H	[redacted]	222 130
320	[redacted]	DIXON	MARK-ANTHONY	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	[redacted]	55 655
321	[redacted]	FERRERA	JOSEPH	599 Chef de services (fonction particulière)	18	[redacted]	
322	[redacted]	EZZEDDINE	NADINE	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	8	[redacted]	
323	[redacted]	GODBOUT	KATY	548 Chef du service de centrale de distribution	15	[redacted]	94 641
324	[redacted]	LEGAULT	DANIEL	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[redacted]	
325	[redacted]	BURY	MICHAEL	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	16	[redacted]	97 411

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
326		OBANDOPAREDES	MARITZA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
327		NASSEREDDINE	FIRAS	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		91 983
328		OABEL	MARIA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		98 023
329		ROGER	CHANTALE	560 Chef du service en ressources humaines	17		100 340
330		SALLUSTO	ANGELA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		98 023
331		ST-LAURENT	CINDY	685 Chef de section alimentaire	8		
332		PARENT	MANON	685 Chef de section alimentaire	8		
333		TAYLOR-DUCHARME	SHARON	599 Chef de services (fonction particulière)	15		94 504
334		KREIFEUR	MOHAMED	599 Chef de services (fonction particulière)	16		94 789
335		FRABNCOEYUR	EMMETT	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		198 237
336		LEBEL-RISPA	STEPHANIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		91 323
337		DECELL	MARYK	301 Directeur adjoint des services professionnels	F		198 237
338		MIOUSSE	CHRISTINA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
339		SERGERIE	MICHEL	354 Directeur adjoint de l'enseignement	19		104 268
340		MOTEMEM	HICHEM	270 Directeur des ressources informationnelles	24		149 445
341		NORMILUS	MARK	599 Chef de services (fonction particulière)	15		70 020
342		DUBE	BRUNO	599 Chef de services (fonction particulière)	16		94 789
343		SARTO	MARKPHILIP	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16		82 910
344		WEBER	VALENTINE	527 Chef du service d'orthophonie	15		84 279
345		BTIAND	ANAICK	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16		93 093
346		DUPERE	CAROLE	712 Conseiller en gestion des programmes	16		94 789
347		KHALIL	ELENE	353 Directeur de l'enseignement	21		125 989
348		BODO	ANGELO	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	21		125 989

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Class	[redacted]	Salaire
349	[redacted]	ROUSSEAU	ROBERT	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	[redacted]	71 954
350	[redacted]	AVIGNE	JEAN-SEBASTIEN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	10	[redacted]	67 369
351	[redacted]	RIENDEAU	BENOIT	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	[redacted]	98 023
352	[redacted]	DUGUAY	ANNIE	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	18	[redacted]	106 216
353	[redacted]	CARON	ISABELLE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	[redacted]	100 340
354	[redacted]	CHACKAL	MONICA	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	51 824
355	[redacted]	EBEAU	CLAIRE	685 Chef de section alimentaire	10	[redacted]	67 369
356	[redacted]	COTE	ANNMARIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	[redacted]	71 315
357	[redacted]	CLARK	RICHARD	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	75 596
358	[redacted]	ANGLOIS	LIETTE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
359	[redacted]	GODIN	MARYSE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	21	[redacted]	104 267
360	[redacted]	FORTIN	ANNIE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	[redacted]	83 594
361	[redacted]	BOURASSA	MARIE-JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[redacted]	102 606
362	[redacted]	TURCOT	LOUISE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	[redacted]	75 403
363	[redacted]	DEMONTEIRO	JUSTINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	[redacted]	93 321
364	[redacted]	DUELLET	CAROLE	551 Chef du service d'accueil et des archives	16	[redacted]	72 915
365	[redacted]	KYRIAZOPOULOS	KATHY	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	78 015
366	[redacted]	HALAR	BRANKA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	[redacted]	93 224
367	[redacted]	NTAPOLIAS	KATERINA	799 Conseiller (fonction particulière)	15	[redacted]	93 224
368	[redacted]	TOMKINSON	MELISSA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	[redacted]	72 915
369	[redacted]	TERZIDIS	ARGYROULA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	[redacted]	84 500
370	[redacted]	ZVER	REGINA	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[redacted]	98 023
371	[redacted]	SILVIAN	LORETTEROBERTA	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie	16	[redacted]	75 596

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
				médicale			
372		ROY	CHANTAL	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16		85 556
373		LABERGE	JUDITH	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14		71 584
374		LAPALME	SYLVIE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14		88 737
375		MORIN	KARINE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14		88 737
376		STARNA	SANDRA	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20		119 019
377		NOEL	MARIE-FRANCE	599 Chef de services (fonction particulière)	17		100 340
378		BELANGER	GINETTE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18		106 216
379		DOBILL	PIERRE-HENRI	709 Conseiller en gestion financière	16		81 582
380		WHITE	NOEDJAWN	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20		104 267
381		LEVESQUE	YVAN	799 Conseiller (fonction particulière)	15		89 542
382		LETELLIER	JUDITH	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		96 670
383		BENDAVID	LINDA	799 Conseiller (fonction particulière)	15		89 542
384		REZK	KAREN	799 Conseiller (fonction particulière)	16		72 915
385		SIMARD	ISABELLE	705 Conseiller en relations de travail	16		72 915
386		MARINO	ENRICO	599 Chef de services (fonction particulière)	16		94 789
387		ROSSI	CARLO	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		98 497
388		ST-PIERRE	JEAN-PHILIPPE	599 Chef de services (fonction particulière)	16		90 914
389		TRAYNOR	SEAN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19		96 099
390		STRATULAT	DUMITRU	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		71 713
391		KALACH	HOUSSAMEDDINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		93 092
392		RAPONI	CINZIA	299 Directeur (fonction particulière)	22		133 366
393		AHSAN	RUZMA	551 Chef du service d'accueil et des archives	18		72 915
394		JOLY	LISE	599 Chef de services (fonction particulière)	15		93 224
395							

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[redacted]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[redacted]	Salaire
396							
397							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

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					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	797	48 852		48 852	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6	65 478	1 097 888		1 097 888	
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	14 385	295 008		295 008	
Gardiens (agents de sécurité)	10	28 792	825 066		825 066	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	7 996	296 119		296 119	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	2 022	67 763		67 763	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18	77 977	4 691 160		4 691 160	
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	197 447	7 321 856		7 321 856	

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					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17	126	10 000		10 000	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	910	34 320		34 320	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	27 979	1 377 025		1 377 025	
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	29 015	1 421 345		1 421 345	
Reports des totaux de la page 832	26	197 447	7 321 856		7 321 856	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	226 462	8 743 201		8 743 201	

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 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	Total (C1+C2+C3) 4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			2	2
- 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 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		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 359	8 116				10 475
- Ambulance - Coût	4						
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	6 760	XXXX				6 760
- Autres - Coût	10		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	9 119	8 116				17 235
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12						
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						
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		962 928
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX		1 317 447	XXXX	XXXX
Autres	23						
TOTAL (L.15 à L.23)	24				1 317 447		962 928

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	583 593	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	776 346	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	11 236 917	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		583 593	776 346		11 236 917	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		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									

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 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
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 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 320 708	
P420-00 L.02 C.1	2	301 415	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	179 148 381	
P420-00 L.05 C.1	5	2 822 133	
P420-00 L.06 C.1	6	4 432 779	
P420-00 L.07 C.1	7	1 780 887	
P420-00 L.08 C.1	8	170 613 072	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	27 804 577	
P420-00 L.11 C.1	11	22 257 529	
P421-00 L.01 C.1	12	71 462 088	
P421-00 L.02 C.1	13	111 469 876	
P421-00 L.03 C.1	14	7 437 604	
P421-00 L.04 C.1	15	2 114 019 713	
P421-00 L.05 C.1	16	52 420 208	
P421-00 L.06 C.1	17	16 823 171	
P421-00 L.07 C.1	18	28 355 908	
P421-00 L.08 C.1	19	7 211 690	
P421-00 L.09 C.1	20	10 503 778	
P421-00 L.10 C.1	21	39 443 304	
P421-00 L.11 C.1	22	58 591 686	
P421-00 L.12 C.1	23	330 076 966	
P421-00 L.13 C.1	24	82 598	
P421-00 L.14 C.1	25	58 694 283	
P421-00 L.15 C.1	26	18 643 093	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	301 415	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	133 843 105	
P422-00 L.04 C.1	31	2 822 133	
P422-00 L.05 C.1	32	3 036 106	
P422-00 L.06 C.1	33	1 636 493	
P422-00 L.07 C.1	34	163 784 158	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	27 804 577	
P422-00 L.10 C.1	37	19 037 583	
P422-00 L.12 C.1	38	9 753 614	
P422-00 L.13 C.1	39	213 929	
P422-00 L.14 C.1	40	74 535 593	
P422-00 L.15 C.1	41	7 416 016	
P422-00 L.16 C.1	42	20 367 579	
P422-00 L.17 C.1	43	3 769 069	
P422-00 L.18 C.1	44	5 152 788	
P422-00 L.19 C.1	45	10 196 183	

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	5 088 962	
P422-00 L.21 C.1	2	88 734 067	
P422-00 L.22 C.1	3	74 901	
P422-00 L.23 C.1	4	20 543 000	
P422-00 L.24 C.1	5	3 443 879	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	244 233 737	
P408-00 L.02 C.1	8	8 028 737	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	243 250	
P364-00 L.08 C.1	12	2 883 522	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(222 817 593)	
P202-00 L.01 C.2	16	20 932 756	
P364-00 L.01 C.1	17	50 246 890	
P364-00 L.02 C.1	18	1 598 066	
P364-00 L.03 C.1	19	412 792	
P364-00 L.04 C.1	20	674 060	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	299 377	
P364-00 L.10 C.1	23	5 582 130	
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	56 848 944	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 556 661 301	
P403-00 L.22 C.1	36	1 115 756 889	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	3 600 000	
P421-03 L.01 C.1	39	4 043 670	
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	1 791 147	
P421-03 L.01 C.6	44	1 557 057	
P421-03 L.01 C.7	45	7 235 160	
P421-03 L.01 C.8	46	2 196 137	