

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>12.06.2018</u> Date	<u>Fabrice Brunet</u> Nom	<u>Fabrice Brunet</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>12.06.2018</u> Date	<u>SONIA DUGAS</u> Nom	<u>Sonia Dugas</u> Signature de la personne désignée
	<u>DIR. RESSOURCES FINANCIÈRES.</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	2
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	4
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 Question 1:

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer 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 n'ont été mis en place ou ne sont pas efficaces.

2 Question 10:

Obligations contractuelles libellées en devises étrangères:

Montant des obligations	Devise	Montant converti Dollars canadiens	Taux de change au 31 mars 2018	Catégorie d'obligation
735 576	\$ US	948 452\$	1.2894	Biens et services
16 058	GBP	29 075\$	1.8106	Biens et services

3 Question 26:

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. A cet effet, une somme de 354 858\$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

4 Question 39:

En raison des mesures d'optimisation et considérant les données relatives au projet Grandir en santé, le niveau d'investissement a été de 1.06% du parc immobilier. La valeur de remplacement au 31 mars 2018 n'étant pas disponible, un estimé de la valeur de remplacement a été utilisé pour le calcul du niveau d'investissement.

exercice terminé le 31 mars 2018

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: KPMG S.R.L. / S.E. U.C. R.L.⁺

Date: le 12 juin 2018

Lieu: Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (l'« Établissement »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018, ainsi que les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité des auditeurs

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre 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, nous prenons en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cela a conduit nos prédécesseurs à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers au 31 mars 2017 et pour l'exercice clos à cette date. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (dette nette), des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Autre point

Les états financiers de l'Établissement au 31 mars 2017 et pour l'exercice clos à cette date ont été audités par d'autres auditeurs, qui ont exprimé sur ces états financiers une opinion avec réserve en date du 16 juin 2017, en raison de l'exception décrite dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve ».

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

- 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.

KPMG S.R.L. / S.E.V.C.R.L.*

Le 12 juin 2018

Montréal, Canada

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 5 | <p>Question 1 :</p> <p>La méthode d'amortissement des acquisitions de l'année de l'établissement diverge de la méthode prescrite selon le manuel de gestion financière, annexe 1F paragraphe 83.</p> |
| 6 | <p>Question 4 :</p> <p>Le budget n'a pas été approuvé par le conseil d'administration et n'a pas été communiqué au ministre, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire, articles 6 et 7.</p> |
| 7 | <p>Question 7 :</p> <p>Aucune déficience du contrôle interne importante n'a été dénotée lors de notre audit. Par contre, nous avons dénoté des déficiences des contrôles informatiques qui, selon notre jugement, nécessitent l'attention de la direction. Nous vous référons à < l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant > à la page 140 pour de plus amples détails.</p> |
| 8 | <p>Question 8 :</p> <p>Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Cette présentation fut prescrite par le manuel de gestion financière.</p> <p>De plus, selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'effet net de l'opération de restructuration doit être présenté en tant qu'élément distinct de revenus ou de charges dans l'état des résultats. La présentation appliquée par la direction fut prescrite par le manuel de gestion financière.</p> <p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. La présentation appliquée par la direction fut prescrite par le manuel de gestion financière.</p> |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.*

Le 12 juin 2018

Montréal, Canada

*CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120585

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES

Aux membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permette toujours de détecter les anomalies significatives, le cas échéant. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Opinion

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine pour l'exercice clos le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

KPMG S.R.L. | S.E.U.C.R.L.*

Le 12 juin 2018

Montréal, Canada

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
<p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p>	2013-2014	R	Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 sont encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. Les contrats se terminent le 15 octobre 2018.		PR	

Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.						
Des réserves figurent au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures et concernant également les débiteurs et revenus des activités de recherche.	2015-2016	R	Pour les contrats conclus avec la Société québécoise des infrastructures, aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS. Pour les débiteurs et revenus des activités de recherche, les mesures prévues au plan de redressement sont réalisées en fonction de l'échéancier établi.		PR	
Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. Ces contrats sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2016-2017 et 2017-2018	R	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.	2013-2014	C	Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 sont encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. Les contrats se terminent le 15 octobre 2018.		PR	

<p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576\$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p>						
<p>L'établissement a encouru un déficit au montant de 719 729 \$, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.</p>	2016-2017	C	<p>Le déficit 2016-2017 n'a pas été résorbé. L'établissement a reçu un rehaussement budgétaire pour l'exercice 2017-2018.</p>			NR
<p>Les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.</p> <p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures.</p>	2016-2017	C	<p>Pour ces deux commentaires aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.</p>			NR
<p>La méthode d'amortissement des</p>	2017-2018	C	<p>Bien que la méthode</p>			NR

<p>acquisitions de l'année de l'établissement diverge de la méthode prescrite selon le manuel de gestion financière annexe 1F paragraphe 83.</p>			<p>d'amortissement utilisée soit la méthode d'amortissement de la demi-année pour l'année d'acquisition avait été discutée et acceptée par nos auditeurs précédents et aussi utilisée par le MSSS lors de l'introduction de l'amortissement dans le réseau de la santé, l'établissement va modifier sa méthode d'amortissement pour la méthode de calcul linéaire le mois suivant la date d'acquisition.</p>			
<p>Le budget n'a pas été approuvé par le conseil d'administration et n'a pas été communiqué au ministre, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire, articles 6 et 7.</p>	2017-2018	C	Aucune mesure.			NR
<p>Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Cette présentation fut prescrite par le manuel de gestion financière.</p> <p>De plus, selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'effet net de l'opération de restructuration doit être présenté en tant qu'élément distinct de revenus ou de charges dans l'état des résultats.</p> <p>Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la</p>	2017-2018	C	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.			NR

Société québécoise des infrastructures.						
Rapport à la gouvernance						
La version de la base de données Oracle (9) pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée.	2014-2015 2015-2016	O	Le serveur GRF-GRM a été rehaussé vers la version Oracle 11.	R		
L'approbation pour un changement mineur réalisé dans la période pour GRM n'a pas été conservée. L'Établissement devrait conserver la documentation importante ayant trait à la gestion des changements, notamment pour des changements majeurs tels que des changements d'applications qui pourraient avoir lieu dans les prochaines années.	2016-2017	O	Habituellement la documentation est conservée. La documentation pour ce changement mineur a été détruite suite à un problème technique de sauvegarde de courriels.	R		
Le fournisseur Logibec accède aux applications GRF, GRM ou GRH-Paie et à leurs bases de données avec leurs accès privilégiés sans obtenir systématiquement l'approbation des pilotes via un billet dans le système de billetterie, Omnitracker. Les privilèges d'accès des fournisseurs du CHU Sainte-Justine devraient être restreints afin de réduire le risque d'accès non autorisés. L'Établissement devrait fermer l'accès réseau présentement accessible en tout temps par le fournisseur Logibec. Une demande formelle d'accès au réseau du CHU Sainte-Justine par Logibec devrait être systématiquement approuvée par	2016-2017	O	L'Établissement a fermé l'accès réseau au fournisseur Logibec le 19 mai 2017 Une demande formelle d'accès au réseau du CHU Sainte-Justine par Logibec devra être systématiquement approuvée par les pilotes d'applications. Une demande dans l'application de billetterie Omnitracker devra s'y trouver.	R		

les pilotes d'applications dans son système de billetterie, Omnitacker.						
<u>Vérificateur général du Québec</u> Projets de recherche – Utilisation de la comptabilité de caisse.	2016-2017	R	La comptabilisation est maintenant effectuée selon la comptabilité d'exercice.	R		
<u>Vérificateur général du Québec</u> Projets de recherche – Surplus de projets terminés inscrits dans les revenus reportés sans justificatifs.	2016-2017	R	Nous n'avons pas de revenus reportés en lien avec des projets de recherche terminés sans justificatifs.	R		
Au cours de notre vérification, le suivi des connexions de Logibec aux applications de l'entité n'ont pas été effectué tout au long de l'année. De plus, certains billets d'approbation de connexion n'ont pas été documentés. Par conséquence, Logibec pourrait se connecter aux applications de l'entité sans approbation et affecter les données et le fonctionnement des applications. Il est recommandé de mettre en place un système de suivi de connexions effectif durant la période entière. De plus, il est recommandé de mettre en place un processus formel d'approbations des connexions de Logibec.	2017-2018	O	La journalisation a été remise en fonction par le fournisseur. En ce qui concerne les billets d'approbation, une demande formelle d'accès au réseau du CHU Sainte-Justine par Logibec devra être systématiquement approuvée par les pilotes d'applications. Une demande dans l'application de billetterie Omnitacker devra s'y trouver. Un processus de contrôle interne sera mis en place.		PR	
Au cours de notre vérification, nous avons noté que les accès au système GRH – Paie des employés ayant quitté n'ont pas été révoqués dans les délais requis.	2017-2018	O	Une analyse du processus sera effectuée afin d'identifier les différents cas de figure dans le but de resserrer le processus et éviter les délais pour la désactivation des comptes.			NR

<p>Par conséquent, un employé ayant quitté pourrait toujours avoir accès à l'application de la société et affecté l'intégralité des données.</p> <p>Il est recommandé de mettre en place un processus de gestion des accès formel qui permet d'enlever les accès aux applications dans des délais raisonnables, c'est-à-dire cinq jours pour un employé ayant quitté volontairement et le jour-même pour un employé congédié.</p>						
<p>Lors de notre vérification, nous avons noté qu'une revue des accès des utilisateurs Windows n'a pas été effectuée pour un mois sélectionné.</p> <p>Par conséquent, un utilisateur pourrait conserver des accès qui ne relèvent pas de ces responsabilités.</p> <p>Il est recommandé de mettre en place un processus de revue des accès mensuel pour les comptes à haut privilèges.</p>	2017-2018	O	Il s'agit d'une erreur humaine pour le mois de novembre. La problématique est déjà résolue.	R		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	359 398 204	303 465 883	51 629 012	355 094 895	370 106 527
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	11 569 681	10 689 174	437 887	11 127 061	11 241 747
Contributions des usagers	3	6 258 181	7 399 770	XXXX	7 399 770	5 857 363
Ventes de services et recouvrements	4	9 427 289	18 794 915	XXXX	18 794 915	9 870 163
Donations (FI:P294)	5	23 566 062	19 785 428	12 067 480	31 852 908	32 563 015
Revenus de placement (FI:P302)	6	120 000	341 136	207 244	548 380	473 970
Revenus de type commercial	7	410 000	455 931		455 931	412 506
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	34 784 412	33 499 971	174 074	33 674 045	37 788 548
TOTAL (L.01 à L.11)	12	445 533 829	394 432 208	64 515 697	458 947 905	468 313 839
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	281 011 184	282 284 530	XXXX	282 284 530	289 365 256
Médicaments	14	30 442 418	20 537 647	XXXX	20 537 647	30 284 523
Produits sanguins	15			XXXX		21 347 666
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 795 803	20 942 512	XXXX	20 942 512	20 716 130
Denrées alimentaires	17	2 176 383	2 306 488	XXXX	2 306 488	2 170 357
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 734 637	765 400	XXXX	765 400	983 936
Frais financiers (FI:P325)	19	20 873 639	179 728	19 605 952	19 785 680	10 996 789
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 755 375	6 589 544	2 030 126	8 619 670	11 492 100
Créances douteuses	21	2 000 000	2 249 240	XXXX	2 249 240	191 469
Loyers	22	391 103	366 996	XXXX	366 996	372 394
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	32 939 555	XXXX	37 994 141	37 994 141	26 464 341
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	3 994 132	3 994 132	180 638
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	42 960 588	57 240 158	56 254	57 296 412	54 467 969
TOTAL (L.13 à L.27)	28	444 080 685	393 462 243	63 680 605	457 142 848	469 033 568
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	1 453 144	969 965	835 092	1 805 057	(719 729)

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	(19 599 378)	7 106 593	(12 492 785)	(1 710 056)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(10 063 000)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(19 599 378)	7 106 593	(12 492 785)	(11 773 056)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	969 965	835 092	1 805 057	(719 729)	
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	(18 629 413)	7 941 685	(10 687 728)	(12 492 785)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	306 965		9
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(10 994 693)	(12 492 785)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(10 687 728)	(12 492 785)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	43 608 933	18 281 771	61 890 704	55 896 257
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	10 056 427	2 861 238	12 917 665	18 243 348
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	27 338 352	846 870	28 185 222	31 775 252
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 427 076	(1 427 076)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	24 917 503	76 275 466	101 192 969	97 462 103
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	4 276 500	4 276 500	3 827 093
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 015 589	24 378	1 039 967	1 073 257
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	108 363 880	101 139 147	209 503 027	208 277 310
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	7 600 000	18 053 934	25 653 934	111 617 455
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	36 634 524	19 371 130	56 005 654	80 810 548
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			2 130
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	8 060	2 271 990	2 280 050	4 366 178
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	53 428 928	119 977 884	173 406 812	164 756 737
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	836 268 052	836 268 052	739 184 079
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	31 881 540	XXXX	31 881 540	33 040 770
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	5 476 192		5 476 192	5 631 629
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	135 029 244	996 533 983	1 131 563 227	1 140 000 519
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(26 665 364)	(895 394 836)	(922 060 200)	(931 723 209)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	903 222 821	903 222 821	909 436 862
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 242 939	XXXX	5 242 939	8 001 848
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 793 012	113 700	2 906 712	1 791 714
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	8 035 951	903 336 521	911 372 472	919 230 424
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(18 629 413)	7 941 685	(10 687 728)	(12 492 785)

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

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(931 723 209)	(29 392 940)	(902 330 269)	(931 723 209)	(799 197 702)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					(10 063 000)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(931 723 209)	(29 392 940)	(902 330 269)	(931 723 209)	(809 260 702)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	1 453 144	969 965	835 092	1 805 057	(719 729)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(100 000 000)	XXXX	(35 774 232)	(35 774 232)	(149 772 710)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	32 939 555	XXXX	37 994 141	37 994 141	26 464 341
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	3 994 132	3 994 132	180 638
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(67 060 445)	XXXX	6 214 041	6 214 041	(123 127 731)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(61 500 000)	(31 743 784)	XXXX	(31 743 784)	(58 308 584)
Acquisition de frais payés d'avance	(5 200 000)	(7 869 487)	(113 700)	(7 983 187)	(6 519 323)
Utilisation de stocks de fournitures	61 500 000	34 502 693	XXXX	34 502 693	60 077 558
Utilisation de frais payés d'avance	5 200 000	6 868 189		6 868 189	6 135 302
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	1 757 611	(113 700)	1 643 911	1 384 953
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(65 607 301)	2 727 576	6 935 433	9 663 009	(122 462 507)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(997 330 510)	(26 665 364)	(895 394 836)	(922 060 200)	(931 723 209)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 805 057	(719 729)	
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	1 643 911	1 384 953	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	3 994 132	180 638	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(437 887)	(374 310)	
- Autres	7	(12 165 593)	(9 651 974)	
Amortissement des immobilisations	8	37 994 141	26 464 341	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	545 037	294 120	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	10 757 720	297 734 229	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	42 331 406	316 031 942	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	26 028 403	950 014	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	70 164 866	316 262 227	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(59 499 773)	(259 301 080)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(59 499 773)	(259 301 080)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		5 747 583	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		5 747 583	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	22 913		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(994 782)	(1 049 885)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(11 400 000)	500 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	13 289 664	40 675 275	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(5 588 441)	(85 527 238)	
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	(4 670 646)	(45 401 848)	
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	5 994 447	17 306 882	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	55 896 257	38 589 375	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	61 890 704	55 896 257	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	61 890 704	55 896 257	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	61 890 704	55 896 257	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	5 325 683	8 097 077	
Autres débiteurs	2	3 590 030	(2 180 864)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 293 591	64 428	
Frais reportés liés aux dettes	5	(985 468)	(3 553 357)	
Autres éléments d'actifs	6	33 290	5 309 806	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(1 079 353)	(65 638 803)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(2 130)	2 130	
Intérêts courus à payer	10	(2 086 128)	3 097 183	
Revenus reportés	11	21 253 555	55 113 819	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(1 159 230)	768 817	
Autres éléments de passifs	14	(155 437)	(130 222)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	26 028 403	950 014	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	17 416 362	41 141 903	
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	10 757 720	297 734 229	
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	548 380	473 970	
Intérêts encaissés (revenus)	20	488 996	481 413	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	19 240 698	10 702 724	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	21 326 826	7 605 572	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine*, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en *corporation* sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social est situé au 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine.

Les points de service sont : le CHU Ste-Justine et le Centre de réadaptation Marie-Enfant.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
- Les frais reportés liés aux dettes sont présentés à titre d'actif et non à l'encontre la dette.
- L'effet net de l'opération de restructuration doit être présenté en tant qu'élément distinct des revenus ou des charges dans l'état des résultats.

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.

Selon le principe directeur 1.3 du Manuel de gestion financière, les états financiers des établissements doivent présenter les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration. Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 *Présentation des états financiers* et SP 3450 *Instruments financiers* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requiert la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement détient des éléments devant être comptabilisés à la juste valeur dont l'importance est non significative, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

c. Comptabilité d'exercice

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

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

d. Opérations interentités

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

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

e. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état consolidé des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur la durée de vie restante des éléments d'actif ou de passif concernés.

f. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

h. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

i. Ventes de services

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

j. Recouvrements

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

k. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont

gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

l. Revenus de type commercial

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

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

n. 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.

o. Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- ***Débiteurs MSSS***

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

- ***Autres débiteurs***

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

- ***Frais reportés liés aux dettes***

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.

- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état 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 des résultats.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état 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.

iii. Passifs

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

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

Les passifs comprennent les emprunts temporaires, les créiteurs MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les revenus reportés, les dettes à long terme, le passif au titre des sites contaminés et le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- ***Créiteurs et autres charges à payer***

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

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

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

- ***Intérêts courus à payer***

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

- ***Dettes à long terme***

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

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

- ***Passif au titre des sites contaminés***

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

- ***Provision pour vacances***

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

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

- ***Provision pour assurance salaire***

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

- ***Provision pour congés de maladie***

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

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

- ***Provision pour droits parentaux***

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

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

p. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles

sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont:

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

q. Modifications comptables

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

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

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2018, l'établissement a respecté cette obligation légale. Le surplus total présenté à la page 200 du rapport financier annuel est de 1 805 057\$.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	\$
Déficit activités principales	(806 452)
Surplus activités accessoires	1 776 417
Surplus total du fonds d'exploitation	969 965

Le surplus des activités accessoires se détaille comme suit :

	\$
Surplus activités de recherche	663 000
Surplus exploitation du parc de stationnement	745 403
Surplus autres activités accessoires	368 014
Surplus total activités accessoires	1 776 417

Le surplus de 663 000 \$ des activités de recherche résulte de la matérialisation des mesures du plan de redressement budgétaire adopté par le conseil d'administration le 9 août 2016. Ce plan a pour but de résorber le déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016

engendré par des projets de recherche non couverts par une entente. Du déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016, un montant de 9 163 000 \$ a été résorbé. Le solde de 900 000 \$ se matérialisera sur les trois prochaines années. À cet effet, une entente de versement a été conclue le 11 avril 2017. Le dernier versement relatif à cette entente est prévu en mars 2021.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel se solde à 835 092 \$. De cet excédent, un montant de 637 352 \$ doit servir à compenser la dépense d'amortissement et les frais d'intérêts sur emprunts des immobilisations acquises par projets autofinancés.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Ces données budgétaires pour l'exercice 2017-2018 n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration.

	Budget initial \$	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS \$	Budget initial après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats \$
REVENUS	445 533 829	-	445 533 829
CHARGES	444 080 685	-	444 080 685
SOUS-TOTAL	1 453 144	-	1 453 144
Total des mesures de redressement	-	-	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	1 453 144	-	1 453 144

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

	Budget initial \$	Impacts monétaires des modifications \$	Réel courant \$
Subventions MSSS	359 398 204	(4 303 309)	355 094 895
Subventions Gouvernement du Canada	11 569 681	(442 620)	11 127 061
Contribution des usagers	6 258 181	1 141 589	7 399 770
Ventes de services et recouvrements	9 427 289	9 367 626	18 794 915
Donations	23 566 062	8 286 846	31 852 908
Revenus de placement	120 000	428 380	548 380
Revenus de type commercial	410 000	45 931	455 931
Autres revenus	34 784 412	(1 110 367)	33 674 045
Total	445 533 829	13 414 076	458 947 905

Les subventions du MSSS ont été inférieures de 4 303 309 \$ au budget initial. Le MSSS a confirmé un financement de 10 000 000 \$ à l'établissement comparativement à un revenu budgété de 12 000 000 \$. De plus, dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS a récupéré un budget de 1 541 000 \$ en lien avec les stocks de réactifs en plus du budget initialement récupéré. Finalement, un montant de 522 630 \$ non initialement prévu doit être remboursé au MSSS pour des jours-présence non réalisés en néonatalogie.

L'augmentation des ventes de services et recouvrements est attribuable à la facturation des réactifs utilisés par les services de laboratoires du Centre hospitalier de l'Université de Montréal dans le cadre du projet OPTILAB. La présentation de cette facturation n'avait pas fait l'objet d'une planification étant donné que la présentation financière au rapport financier annuel n'était pas confirmée par le MSSS au moment de la préparation du budget initial.

L'augmentation des contributions des usagers est principalement attribuable à l'augmentation des revenus des patients non-résidents du Québec et du Canada pour un montant de 712 895 \$. Le solde de l'augmentation est attribuable principalement aux patients

admissibles au programme fédéral de santé intérimaire d'un montant de 375 573 \$.

L'augmentation des donations est attribuable au financement d'activités et de projets financés par des donations non prévues au budget initial.

L'augmentation des revenus de placements est attribuable à un surplus de liquidités non prévu, notamment au niveau de la subvention des médicaments spéciaux non utilisée.

La diminution des autres revenus est attribuable à une diminution des autres revenus au niveau des activités de recherche.

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

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2018 des instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse (découvert bancaire)	61 890 704	55 896 257
Débiteurs MSSS	12 917 665	18 243 348
Autres débiteurs	29 225 189	32 848 509
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	101 192 969	97 462 103
Total	205 226 527	204 450 217

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

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

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, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et de la fondation CHU Sainte-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 27,35% pour le présent exercice et 19,27% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	9 858 975	11 692 839
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	9 652 232	7 428 259
De 30 à 59 jours	2 281 573	971 808
De 60 à 89 jours	687 232	537 099
De 90 jours et plus	6 988 225	12 314 629
Sous-total	19 609 262	21 251 795
Provision pour créances douteuses	(243 048)	(96 125)
Sous-total	19 366 214	21 155 670
Total des autres débiteurs	29 225 189	32 848 509

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	96 125	76 906
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	146 923	18 219
Montants recouverts	-	-
Radiations	-	-
Solde à la fin	243 048	96 125

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

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

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie ainsi qu'une dette obligataire dont le remboursement est prévu à même les revenus générés par les activités d'exploitation du stationnement.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	54 138 362	64 248 285
De 6 mois à 1 an	(2 330)	536 782
De 1 à 3 ans	(9 320)	524 576
De 3 à 5 ans	(11 192)	(17 842)
De plus de 5 ans	55 417 027	55 408 106
Total des autres créiteurs	109 532 547	120 699 907

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	25 653 934	111 617 455
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	-	2 130
Dettes à long terme	836 268 052	739 184 079
Total	861 921 986	850 803 664

Du montant des emprunts temporaires totalisant 25 653 934 \$, un montant de 18 053 934 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde des emprunts temporaires de 7 600 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %. Ces intérêts ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 836 268 052 \$, un montant de 780 830 161 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 55 437 891 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont au 31 mars 2018 :

Billets au pair	Montant maximum autorisé \$	Taux intérêt %	Échéance	Mode de remboursement	Date de renouvellement	Solde inutilisé \$	Solde utilisé \$
Fonds d'exploitation	7 600 000	1.681	2018-03-31	À l'échéance	2018-03-31	-	7 600 000
Marge d'emprunt Équipements	38 977 756	1.681	2018-12-31	À l'échéance	2018-12-31	35 348 236	3 629 520
Marge d'emprunt Immobilisations	26 055 048	1.681	2018-12-31	À l'échéance	2018-12-31	21 788 507	4 266 541
Env. décentralisées	5 033 474	1.681	Indéterminée	À l'échéance	Indéterminée	-	5 033 474
Grandir en santé	261 398 318	1.681	2019-06-30	À l'échéance	2019-06-30	256 733 253	4 665 065
Technopôle	2 349 000	1.681	2019-01-30	À l'échéance	2019-01-30	1 889 666	459 334
Total	341 413 596					315 759 662	25 653 934

10. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées, dont les principales conditions présentées dans le tableau suivant :

Date	Série	Montant original \$	Taux %	Montant du versement périodique \$	Fréquence du versement	Exercice courant \$	Exercice précédent \$	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
13-12-20	18-12-19	B31	56 354 621	2,303	2 877 602	Annuel	44 844 212	47 721 814
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944	832 546	Annuel	18 316 010	19 148 556
15-11-20	20-12-01	B33	15 889 878	1,577	635 595	Annuel	14 618 688	15 254 283
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018	116 271	Annuel	581 355	697 626
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018	189 800	Annuel	949 000	1 138 800
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018	941 313	Annuel	11 823 243	12 764 556
16-06-17	21-04-01	B37	1 095 380	1,278	219 076	Annuel	876 304	1 095 380
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164	1 299 457	Annuel	20 980 783	22 280 240
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011	16 739 578	Annuel	401 749 875	418 489 452
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128	58 116	Annuel	348 697	406 813
17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520	4 026 170	Annuel	96 628 083	100 654 253
17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520	169 099	Annuel	4 058 380	4 227 479
17-10-31	27-09-01	B43	13 186 011	2,556	1 318 601	Annuel	13 186 011	-
17-10-31	42-12-01	B44	13 622 002	2,933	544 880	Annuel	13 622 002	-
17-10-31	24-10-13	B45	721 810	2,459	103 116	Annuel	721 810	-
17-12-01	27-09-01	B46	7 699 610	2,556	405 243	Annuel	7 699 610	-
18-03-16	43-03-01	B47	100 745 517	3,201	4 029 821	Annuel	100 745 517	-
Sous-total							751 749 580	643 879 252
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090	656 094	Annuel	11 809 704	12 465 798
11-03-28	17-12-01	B27	631 866	3,604	90 267	Annuel	-	90 267
11-11-11	17-12-01	B28	10 131 066	2,472	405 243	Annuel	-	8 104 853
12-12-19	19-12-01	B29	21 286 794	2,489	851 472	Annuel	17 029 435	17 880 907
12-12-19	19-12-01	B30	845 048	2,489	120 721	Annuel	241 442	362 163
Sous-total							29 080 581	38 903 988
Billets à terme contractés auprès de la Banque Nationale du Canada								
11-10-13	18-09-30	Eff. Énergé.	6 987 625	3,050	984 348	Mensuel	633 504	1 617 852
Sous-total							633 504	1 617 852
Dettes obligataires - Débentures - Auto financement stationnement GES								
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 781 429	54 772 508
Sous-total							54 781 429	54 772 508
Contrats de location-acquisition								
13-10-15	18-09-15	Voiture	16 945	1,900	3 477	Mensuel	1 763	5 240
13-10-15	18-09-15	Voiture	16 945	1,900	3 477	Mensuel	1 762	5 239
17-04-01	22-03-01	Broch./ Plieuse	22 913	5,500	4 261	Mensuel	19 433	-
Sous-total							22 958	10 479
Total							836 268 052	739 184 079

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	78 733 551
2019-2020	48 579 045
2020-2021	44 992 521
2021-2022	31 645 296
2022-2023	38 538 731
2023-2024 et subséquents	593 778 908
Total	836 268 052

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (590 993 \$ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

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

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	27 573 378	31 011 381	32 028 240	26 556 519	27 573 378
Assurance salaire	4 069 680	8 051 016	8 219 690	3 901 006	4 069 680
Provision pour maladie	1 215 461	7 552 296	7 600 037	1 167 720	1 215 461
Droits parentaux	182 251	1 143 031	1 068 987	256 295	182 251
Allocation rétention hors cadre	-	-	-	-	-
Total	33 040 770	47 757 724	48 916 954	31 881 540	33 040 770

13. AFFECTATIONS

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

14. 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 780 830 161 \$ et d'une durée de 25 ans et plus, contractées pour le financement de projets d'immobilisations. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a des projets d'immobilisations en cours pour lesquels des ententes de financement ont été conclues avec le gouvernement fédéral et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour un montant maximal de 50 108 824 \$. Les versements prévus au cours des prochains exercices s'élèvent à 12 363 781 \$ du gouvernement fédéral et à 9 726 934 \$ du ministère de la Santé et des Services sociaux, échelonnés sur une période indéterminée.

L'établissement a signé plusieurs ententes d'une durée de 1 à 7 ans avec différents contributeurs prévoyant le versement de subventions totalisant 39 906 483 \$ pour le financement de projets de recherche. L'échéancier est présenté ci-dessous.

L'établissement a conclu une entente contractuelle avec Santé Canada, dans un cadre de recherche, les versements prévus pour les prochains exercices financiers totalisent 2 886 057 \$. L'échéancier est présenté ci-dessous.

L'établissement a conclu différents contrats de location d'espace d'une durée allant de 1 à 15 ans prévoyant le versement d'un loyer annuel totalisant 278 803 \$ pour l'exercice courant. Les revenus à percevoir au cours des prochains exercices financiers sont présentés au tableau ci-dessous.

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 (recherche) \$	Contrats de location-exploitation \$	Autres contrats (recherche) \$	Projets d'immobilisations en cours \$	Total exercice courant \$
2018-2019	78 101 182	17 674 197	290 586	973 835	-	97 039 800
2019-2020	48 583 461	9 486 374	99 077	994 723	-	59 163 635
2020-2021	44 996 679	6 815 077	99 077	917 499	-	52 828 332
2021-2022	31 649 181	3 169 990	52 870	-	-	34 872 041
2022-2023	38 546 784	1 552 861	40 202	-	-	40 139 847
2023-2028	465 083 605	1 207 984	185 175	-	-	466 476 764
2028-2033	26 153 977	-	110 108	-	-	26 264 085
2033-2038	24 841 788	-	-	-	-	24 841 788
2038-2043	22 873 504	-	-	-	-	22 873 504
2043 et plus	-	-	-	-	-	-
Indéterminée	-	-	-	-	22 090 715	22 090 715
Total	780 830 161	39 906 483	877 095	2 886 057	22 090 715	846 590 511

15. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire relativement au prix d'un contrat pour des travaux de construction. Celle-ci était toujours en cours au 31 mars 2018.

Cette poursuite judiciaire représente une somme 60 872 \$ au 31 mars 2018 (0 \$ au 31 mars 2017). Une provision de 9 000 \$ jugée adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à la perte de matériel biologique. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars

2018.

Cette réclamation représente une somme 8 450 \$ au 31 mars 2018 (0 \$ au 31 mars 2017). La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à la propriété intellectuelle d'un logiciel. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018.

Cette réclamation représente une somme 29 750 \$ au 31 mars 2018 (0 \$ au 31 mars 2017). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à des griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2018.

Ces réclamations représentent une somme 1 097 068 \$ au 31 mars 2018 (1 046 474 \$ au 31 mars 2017). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

L'établissement est apparenté à la Fondation du CHU Sainte-Justine. L'établissement fournit gratuitement des locaux à la Fondation pour y loger l'administration.

L'établissement est apparenté au Centre de la petite enfance Ste-Justine. L'établissement a conclu au cours de l'exercice un bail en emphytéose à une valeur nulle pour une durée de 50 ans pour la cession d'un terrain au Centre de la petite enfance Ste-Justine.

À l'exception des opérations présentées ci-dessus l'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

17. OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec *le Centre hospitalier de l'Université de Montréal*

(1104-2918), l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant des équipements médicaux et autres équipements d'une valeur comptable nette de 3 933 155 \$, un transfert de stocks de fournitures, incluant des réactifs et des produits sanguins d'une valeur comptable nette de 2 252 334 \$ et un transfert des obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 721 888 \$. Le transfert de stocks de réactifs a donné lieu à un compte à recevoir du *Centre hospitalier de l'Université de Montréal (1104-2918)* de 1 547 575 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont respectivement été augmentée de 704 759 \$ et diminuée de 1 192 700 \$. Également, ce transfert a donné lieu à une perte sur disposition d'immobilisations de 3 933 155 \$ pour laquelle en contrepartie une subvention à recevoir - réforme comptable du même montant a été comptabilisée. Finalement, un déboursé de 529 188 \$ non couvert par une subvention du MSSS a été comptabilisé en lien avec la provision pour avantages sociaux futurs.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant \$
Encaisse	(529 188)
Débiteurs – ESSS	1 547 575
Débiteurs – MSSS	704 759
Subvention à recevoir – Réforme comptable	2 740 455
Stocks de fournitures (réactifs et produits sanguins)	(2 252 334)
Passif au titre des avantages sociaux futurs	1 721 888
Actifs financiers nets (dette nette)	3 933 155
Immobilisations (valeur comptable nette)	(3 933 155)
Surplus (déficits) cumulés	-
Subvention MSSS	(3 933 155)
Perte sur dispositions d'immobilisations	3 933 155
Surplus (déficits) de l'exercice	-

L'impact de cette restructuration à l'état des résultats à la page 200 du AS-471 pour l'année courante est néant, étant donné le transfert des opérations OPTILAB en date du 1^{er} avril 2017. Pour l'exercice 2016-2017, les résultats de ces opérations incluent dans l'état des résultats à la page 200 du AS-471 sont des revenus de 47 300 425 \$ et des charges de 48 148 168 \$ pour un impact net sur le déficit de l'exercice de 847 743 \$.

Les activités d'approvisionnement en réactifs et en fournitures de laboratoires ainsi que l'entretien des équipements de laboratoires sont demeurées au CHU Sainte-Justine. L'impact de ces activités à la page 200 du AS-471 pour l'année courante sont des recouvrements de 9 714 384 \$ et des charges de 9 714 384 \$.

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
	1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX		306 965		306 965		
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX		XXXX				
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX		306 965		306 965		

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
	2	3	4	5	
Santé publique					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
Jeunes en difficulté					
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)					

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Développement RH - cadres	1	92 695	124 179	45 683	171 191	(78 496)	
Développement RH - autres syndicats	2						
Développement RH - personnel infirmier	3						
Coeurs de Berlin	4						
Héмато-oncologie -greffes	5						
Soutien activités intégration personnel PL-10	6						
Comité des usagers	7		80 000	73 615	6 385	(6 385)	
Soutien transformation du réseau	8						
Clinique C.I.T.O	9		220 782	34 727	186 055	(186 055)	
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	92 695	424 961	154 025	363 631	(270 936)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34		102 464	102 464	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	11 663 424	6 119 725	5 507 325	12 275 824	(612 400)	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	39 051	158 436	87 447	110 040	(70 989)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	11 702 475	6 380 625	5 697 236	12 385 864	(683 389)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 795 170	6 805 586	5 851 261	12 749 495	(954 325)	

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Étude Xyntha	17	26 391		19 938	6 453	19 938	
Resear. Network Perinat.	18						
Prog. interv. infec. VIH	19	38 599		38 599	0	38 599	
Ser. réad. jeune 12-17	20						
Age of blood children ped. int. care units	21	55 359		7 368	47 991	7 368	
Aides techniques	22	261 039	335 731	376 043	220 727	40 312	
Programme soutien jeunes parents	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	381 388	335 731	441 948	275 171	106 217	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	8 515 149		10 978 001	10 586 710	8 906 440	(391 291)	10
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	14 631 433		17 681 941	14 278 103	18 035 271	(3 403 838)	
Autres sources apparentées	28	1 242 848		5 297 417	4 636 267	1 903 998	(661 150)	
Autres sources non apparentées	29	8 502 398		12 716 628	9 660 473	11 558 553	(3 056 155)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	33 273 216		47 009 718	39 603 501	40 679 433	(7 406 217)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	40 404 262
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	40 404 262

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Activités accessoires	29	14 631 433		17 681 941	14 278 103	18 035 271	(3 403 838)	
Fonds Immobilisations	30	113 137 115		8 789 750	12 067 480	109 859 385	3 277 730	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	11 663 424		6 119 725	5 507 325	12 275 824	(612 400)	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	139 431 972		32 591 416	31 852 908	140 170 480	(738 508)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	139 431 972		32 591 416	31 852 908	140 170 480	(738 508)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	11 663 424		6 119 725	5 507 325	12 275 824	(612 400)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	14 631 433		17 681 941	14 278 103	18 035 271	(3 403 838)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	113 137 115		8 789 750	12 067 480	109 859 385	3 277 730	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	139 431 972		32 591 416	31 852 908	140 170 480	(738 508)	

11

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	1						
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	6 181 357	4 062 004	437 887	9 805 474	(3 624 117)	12
Donations (art 269)	3	113 137 115	8 789 750	12 067 480	109 859 385	3 277 730	
Autres sources	4	369 879	41 259	98 113	313 025	56 854	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	119 688 351	12 893 013	12 603 480	119 977 884	(289 533)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	6	6 181 357	4 062 004	437 887	9 805 474	(3 624 117)	
Contributions non reportables	7	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	6 181 357	4 062 004	437 887	9 805 474	(3 624 117)	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	9	108 174 025	7 958 372	11 567 945	104 564 452	3 609 573	
Municipalités	10						
Entreprises privées	11	4 963 091	831 378	499 535	5 294 934	(331 843)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	310 734	41 259	95 015	256 978	53 756	
Hydro-Québec	13	59 144		3 098	56 046	3 098	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14						
TOTAL (L.09 à L.14)	15	113 506 994	8 831 009	12 165 593	110 172 410	3 334 584	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

9 **AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE (P.202-00, L.13,C.3):**

Le surplus des activités d'exploitation du stationnement présenté aux activités accessoires non utilisé pour réduire le déficit du fonds d'exploitation a fait l'objet d'une affectation d'origine interne afin d'assurer l'autofinancement des activités du stationnement pour un montant totalisant 306 965\$.

10 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES
(P.291-00, L.25 C.1 À C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IRSC	8 515 149	-	10 978 001	10 586 710	8 906 440	(391 291)

11 **REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES (P.292-00, L. 34, C.1 à C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	11 663 424	-	6 119 725	5 507 325	12 275 824	(612 400)

12 **VARIATION REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
(P.294, L.2)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	6 113 490		118 734	406 034	5 826 190	287 300
Santé Canada	24 413		3 399	5 990	21 822	2 591
IRSC	43 454		24 871	25 863	42 462	992
ISDE	-		3 915 000	-	3 915 000	(3 915 000)
Total	6 181 357	-	4 062 004	437 887	9 805 474	(3 624 117)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1					
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	745 566	738 744	1 484 310		1 484 310
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	745 566	738 744	1 484 310		1 484 310
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	311 909	142 301	454 210		454 210
TOTAL (L.07 à L.09)	10	311 909	142 301	454 210		454 210
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 241 203	227 581	1 468 784		1 468 784
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 137 633	181 902	1 319 535		1 319 535
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 260 256	355 126	2 615 382		2 615 382
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		57 549	57 549		57 549
TOTAL (L.14 + L.15)	16		57 549	57 549		57 549
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 951 001	964 459	5 915 460		5 915 460
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 696 567	1 703 203	7 399 770		7 399 770
		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				(1 535)	1 535
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 951 001		4 951 001	2 199 205	2 751 796
- Usagers inscrits et enregistrés	21	964 459		964 459	51 570	912 889
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 915 460		5 915 460	2 250 775	3 664 685
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
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					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	5 915 460		5 915 460	2 250 775	3 664 685
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 915 460		5 915 460	2 249 240	3 666 220

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	19 228 641		14
Revenus des stages d'enseignement	5	55 939		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	397 990	4 330 543	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	158 652		47 425	
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 303			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			98 113	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	607 850	8 719 053	28 536	15, 16, 17
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 221 734	32 278 237	174 074	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	341 136		207 244	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	341 136		207 244	

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	223 295	11 856 719	207 048	11 129 730
Personnel-temps régulier	2	5 109 904	145 660 473	4 864 481	139 998 128
Temps supplémentaire	3	126 173	5 707 135	146 131	6 641 192
Primes	4	XXXX	12 270 642	XXXX	12 432 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 510	2 592 367	21 304	1 913 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 491 882	178 087 336	5 238 964	172 114 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 131 143	34 500 366	1 118 527	34 667 724
Particuliers	9	725 990	15 065 250	683 142	14 370 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 857 133	49 565 616	1 801 669	49 037 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 723 658	XXXX	25 998 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 349 015	253 376 610	7 040 633	247 150 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 922 552	XXXX	5 358 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 495 663	XXXX	82 653 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 418 215	XXXX	88 012 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 349 015	369 794 825	7 040 633	335 163 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 615 933	XXXX	4 881 796
Recouvrements	19		5 254 230		13 913 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	925 354	XXXX	857 255
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 795 517		19 652 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 349 015	358 999 308	7 040 633	315 511 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 837	6 882 064	5 233	3 821 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 346 178	352 117 244	7 035 400	311 690 142

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	73 615	87 716	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	179 728	148 727	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14		426	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	769 158		
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(168 674)	302 639	
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	2 249 240	191 469	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		(51 598)	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(211 410)	317 534	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
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	2 891 657	996 913	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	121 563		
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	121 563		

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	179 728	19 060 970	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	545 037	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	179 728	19 605 952	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	2 399 205	615 224	56 244	
Publicité et communication	6	21 206	38 819	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	279 599	777 587		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	33 789 384	19 319 134	10	18, 19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	36 489 394	20 750 764	56 254	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		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	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	715 661			
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	65 706			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	176 226			
6830 - Imagerie médicale	21	1 102 545			
6840 - Radio-oncologie	22				
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	4 173 057			
Autres (préciser P391)	24	356 349			20
TOTAL (L.18 à L.24)	25	6 589 544			

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	28 741	1 648 990	503 538	15 729 376	
Congés fériés	2	13 581	727 149	320 237	9 213 869	
Congés mobiles	3	35	2 269	1 881	65 597	
Congés de maladie	4	2 621	134 301	234 710	6 738 657	
Congés quart stable de nuit	5	8	309	13 175	407 207	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 986	2 513 018	1 073 541	32 154 706	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	926	61 269	5 585	165 147	
Droits parentaux	9	3 115	52 669	137 730	991 110	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	7 125	294 243	344 518	7 527 092	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	324	
Développement des ressources humaines	12	1 457	74 251	146 679	4 068 346	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	89 234	XXXX	(727)	
Libération patronale et syndicale	14			16 863	515 210	
Banque de congés maladie	15		255		(7)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			19 144	531 836	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12 623	571 921	670 519	13 798 331	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	57 609	3 084 939	1 744 060	45 953 037	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	115 067	2 420 064	2 535 131	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	623 650	8 749 543	9 373 193	
CNESST	3	110 798	1 736 672	1 847 470	
Régime de rentes du Québec	4	439 719	8 861 901	9 301 620	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 178 308	1 178 308	
Régime d'assurance-cadres	8	194 650	XXXX	194 650	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	83 213	1 484 860	1 568 073	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 567 097	24 431 348	25 998 445	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	172 692	97 030	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	17 145	17 723	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	5 209	2 502	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	17 164	15 853	
Autres cotisations (préciser P391)	6	200 692	224 911	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	33 909	13 423	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	69 520	48 267	
Frais de recouvrement	10	7 045	23 713	
Honoraires professionnels: Audit	11	78 700	110 611	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	210 269	7 332	
Honoraires professionnels: Légaux	13	189 147	141 319	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 147 296	1 348 088	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	63 663	75 844	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	322 796	157 900	
Publicité	19	3 393	793	
Recrutement du personnel	20	16 542	11 264	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(3 753)	(13 348)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 001 927	979 712	23
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 380 664	3 165 907	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	3 553 356	3 262 937	

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		394	(394)	
- Entreprises privées	3	53 596	7 600	45 996	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	578 642	575 508	3 134	
- Linge neuf mis en circulation	5	502 021	445 316	56 705	
- Autres	6	138 486	94 135	44 351	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 272 745	1 122 953	149 792	

	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	212 584	174 907	35 289	139 618
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 442 828	1 701 947	1 630 298	71 649
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	9 670	366 996	372 394	(5 398)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	79 558 718	4 707 705	4 309 928	397 777
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	531 946	357 904	174 042	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	52 811	764 630	(711 819)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 536 312	7 470 443	65 869	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	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	10 251	588 907	12 142	709 408
Personnel-temps régulier	2	731 088	25 099 115	712 508	24 616 767
Temps supplémentaire	3	4 792	240 311	7 235	333 007
Primes	4	XXXX	1 508 678	XXXX	1 515 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 124	56 931	868	131 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	747 255	27 493 942	732 753	27 305 833
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	127 759	3 790 140	128 668	3 895 953
Particuliers	9	39 300	788 737	42 596	819 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 059	4 578 877	171 264	4 715 147
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	914 314	35 420 071	904 017	35 513 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 251 832			7 126 624
Fournitures et autres charges	14	13 846 339			12 645 322
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 098 171			19 771 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	55 518 242			55 285 694
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	121 734			118 151
Entretien des installations	20	111 654			109 916
Sécurité	21	258 904			202 391
Fonctionnement des installations	22	242 120			236 666
Administration	23	150 688			150 350
Autres frais généraux (préciser)	24	40 254			39 781
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	925 354			857 255
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	56 443 596			56 142 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	29 689 650			32 736 471
Revenus de type commercial	29	412 506			455 931
Revenus d'autres sources	30	36 041 828			24 848 527
TOTAL (L.28 à L.30)	31	66 143 984			58 040 929
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	9 700 388			1 897 980
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 555 901			3 575 416

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 617	98 650	59 510	1 806 230	
Congés fériés	2	732	42 939	43 932	1 268 838	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(66)	
Congés de maladie	4	136	6 863	22 740	672 475	
Congés quart stable de nuit	5			1	24	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 485	148 452	126 183	3 747 501	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	19	832	895	26 087	
Droits parentaux	9			15 554	99 252	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	266	11 045	16 113	387 310	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	36	1 898	8 948	273 670	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			239	6 388	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			526	12 712	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	321	13 775	42 275	805 419	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 806	162 227	168 458	4 552 920	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 153	347 804	354 957
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	38 045	1 147 943	1 185 988
CNESST	3	6 744	264 690	271 434
Régime de rentes du Québec	4	27 224	1 238 126	1 265 350
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	202 277	202 277
Régime d'assurance-cadres	8	6 941	XXXX	6 941
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 041	200 780	205 821
TOTAL (L.01 à L.10)	11	91 148	3 401 620	3 492 768

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			121 563	121 563	24
TOTAL (L.12 à L.22)	23			121 563	121 563	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	310 618 032	303 023 935	441 948	303 465 883	336 737 708
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	11 200 000	102 464	10 586 710	10 689 174	10 867 437
Contributions des usagers (P301)	3	6 258 181	7 399 770	XXXX	7 399 770	5 857 363
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 427 289	18 794 915	XXXX	18 794 915	9 870 163
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	15 855 577	5 507 325	14 278 103	19 785 428	22 969 097
Revenus de placement (P302)	6	70 000	341 136		341 136	285 208
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	410 000		455 931	455 931	412 506
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	34 691 412	1 221 734	32 278 237	33 499 971	37 688 471
TOTAL (L.01 à L.11)	12	388 530 491	336 391 279	58 040 929	394 432 208	424 687 953
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	281 011 184	246 770 782	35 513 748	282 284 530	289 365 256
Médicaments (P750)	14	30 442 418	20 537 647	XXXX	20 537 647	30 284 523
Produits sanguins	15			XXXX		21 347 666
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 795 803	20 942 512	XXXX	20 942 512	20 716 130
Denrées alimentaires	17	2 176 383	2 306 488	XXXX	2 306 488	2 170 357
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 734 637	765 400	XXXX	765 400	983 936
Frais financiers (P325)	19	200 000	179 728	XXXX	179 728	149 153
Entretien et réparations (P325)	20	6 155 375	6 589 544		6 589 544	6 315 433
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 000 000	2 249 240		2 249 240	191 469
Loyers	22	391 103	366 996		366 996	372 394
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	42 960 588	36 489 394	20 750 764	57 240 158	54 413 663
TOTAL (L.13 à L.24)	25	387 867 491	337 197 731	56 264 512	393 462 243	426 309 980
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	663 000	(806 452)	1 776 417	969 965	(1 622 027)

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	66 428	916	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	3 050 732	837 816	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 549 881	2 257	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 268 188	1 539 023	
Avances aux employés	9	280 606	353 740	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	551 408	495 990	
Réclamation TVQ (provincial)	12	535 920	417 582	
Autres (préciser P391)	13	20 278 237	25 406 873	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	27 581 400	29 054 197	
Provision pour créances douteuses	15	243 048	96 125	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 338 352	28 958 072	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	56 688	24 276	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	958 901	1 035 644	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 015 589	1 059 920	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 882 619	2 264 805	
Produits sanguins	25		704 759	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 971 789	3 672 329	
Denrées alimentaires	27	11 986		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 376 545	1 359 955	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 242 939	8 001 848	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	392 741	375 898	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 400 271	1 415 816	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 793 012	1 791 714	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	523 912		
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	18 891 374	17 799 889	
Salaires courus à payer	4	6 284 183	10 204 984	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	815 426	826 804	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 904 121	5 778 879	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	47 472	
Impôt provincial à payer	9	2 080 292	1 102 934	
Autres (préciser):				
Griefs et forfaitaire	10	88 497	216 472	28
TOTAL (L.1 à L.10)	11	36 634 524	35 977 434	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	8 060	11 644	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	8 060	11 644	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	852 610	763 053	
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	20	4 623 582	4 868 576	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	5 476 192	5 631 629	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) 5
	1	2	3	4	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		297 178 335	297 178 335	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	37 536 971	(487 941)	4 115 874	8 163 208
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(270 936)	(270 936)
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	2 000 662	2 000 662
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	37 536 971	(487 941)	303 023 935	307 071 269
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		335 731	335 731	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	1 972 234	XXXX		1 972 234
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	106 217	106 217
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 972 234		441 948	441 948
TOTAL (L.09 + L.14)	15	39 509 205	(487 941)	303 465 883	307 513 217

Montant
5

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

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	10 056 427
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	24 917 503

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	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	165 024	3 641 897		24 404 753	32 497	1 042 012	29 286 183	
- Charges sociales	17 227	427 783		3 168 625	4 272	136 680	3 754 587	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	69 928	(147 821)		(896 233)	(8 518)	(26 030)	(1 008 674)	
- Charges sociales	8 808	(20 853)		(72 264)	(1 071)	(2 029)	(87 409)	
Activités accessoires:								
- Salaires	(4 317)			(46 620)		(9 420)	(60 357)	
- Charges sociales	(375)			(1 742)		(673)	(2 790)	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	230 635	3 494 076		23 461 900	23 979	1 006 562	28 217 152	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	25 660	406 930		3 094 619	3 201	133 978	3 664 388	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	19 723 407	(1 124 347)		18 599 060	23 639 042	
2 Congés fériés	96 973	(12 346)		84 627	330 951	
3 Congés mobiles	66 504			66 504	71 313	
4 Congés mesure de rétention	52 767			52 767		
5 Congés quart stable de nuit						
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	19 939 651	(1 136 693)		18 802 958	24 041 306	
7 Banque maladie gelée	75 204	(6 170)	(38 435)	30 599	27 180	
8 Banque maladie courante	695 860	(49 837)		646 023	815 804	
9 Droits parentaux	244 707		(62 456)	182 251	256 295	
10 Assurance-salaire	3 283 438			3 283 438	3 901 006	
11 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	24 238 860	(1 192 700)	(100 891)	22 945 269	29 041 591	29

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13 Congés annuels	1 676 202			1 676 202	2 423 811	
14 Congés fériés	74 706			74 706	91 402	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 750 908			1 750 908	2 515 213	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	221 326			221 326	324 736	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	1 972 234			1 972 234	2 839 949	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	19 000 000	8 700 000	20 100 000		7 600 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	19 000 000	8 700 000	20 100 000		7 600 000	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	19 000 000	8 700 000	20 100 000		7 600 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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	139 846		699 783	639 959	199 670	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	11 594 479			5 797 238	5 797 241	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	366 996	366 996	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(704 759)	704 759			0	30
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	539 293			539 293	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	24 238 860	(1 192 700)		100 891	22 945 269	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 018 729)	(1 018 729)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21			769 158		769 158	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	315 015		128 426	326 030	117 411	
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	1 414 237		3 170 240	1 411 530	3 172 947	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	37 536 971	(487 941)	4 115 874	8 163 208	33 001 696	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2			9 701	9 701	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	107 698			107 698	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	117 411		117 411	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18			1 314	1 314	0	
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	27 199			27 199	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	4 370			4 370	0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	175 748			175 748	0	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	315 015		128 426	326 030	117 411	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
13	GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES (P.301-00, L.9, C.3)	
		\$
	Programme fédéral de santé intérimaire	454 210
14	AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC (P.302-00, L.4, C.2)	
		\$
	Autres apparentés	966 886
	FRQS	3 776 937
	RAMQ	14 484 818
	Total	19 228 641
15	AUTRES REVENUS (P.302, L.18, C.1)	
		\$
	TVQ Ajustement	496 955
	TPS Ajustement	85 755
	Hôtellerie Cachou	25 140
	Total	607 850
16	AUTRES REVENUS (P.302-00, L.18, C.2)	
		\$
	Université de Montréal	1 036 253
	Autres organismes	2 719 568
	Autres sources non apparentées (< 1 MS)	2 293 413
	Entreprises privées	2 669 819
	Total	8 719 053
17	AUTRES REVENUS (P.302, L.18, C.3)	
		\$
	Vente machines distributives	28 536

18 **AUTRES CHARGES (P.325-00, L.10, C.1 ET C.2)**

	C.1	C.2
	\$	\$
Services achetés	3 829 619	7 126 625
Fournitures de services diagnostiques	9 178 811	4 235 506
Fournitures et dépenses diverses	3 319 110	1 039 569
Fournitures médicales et chirurgicales	-	389 449
Aides techniques	-	1 807 538
Fournitures de buanderie et de literie	1 092 448	-
Dépenses de fonctionnement des installations	7 743 288	-
Traitement de l'information & télécom	5 141 486	608 056
Dépenses de bureau	2 309 719	192 383
Dépenses d'entretien ménager	961 655	-
Transfert inter-institution	-	1 736 813
Transfert frais généraux	-	857 255
Charges inférieures à 500 000 \$	213 248	1 325 940
Total	33 789 384	19 319 134

19 **AUTRES CHARGES - IMMOBILISATIONS (P.325-00, L.10, C.3)**

	C.3
	\$
Frais bancaire	10

20

AUTRES CHARGES (P.325-00, L.24, C.1)

	C.1
	\$
5910 - SERVICES PSYCHOSOCIAUX JEUNES EN DIFFICULTÉ ET FAMILLE	9 247
6000 - ADMINISTRATION DES SOINS	10 922
6050 - SOINS INFIRMIERS DE COURTE DURÉE AUX ADULTES ET ENFANT	10 311
6060 - S.INF. SLD	2 563
6070 - S.INF.CHIRURG.D'UN JOUR	833
6200 - NÉONATOLOGIE	120 570
6240 - URGENCE	1 850
6260 - BLOC OPÉRATOIRE	32 167
6300 - CONSULTATIONS EXTERNES	16 732
6320 - UNITÉ DE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX	10 654
6350 - INHALOTHÉRAPIE	4 396
6360 - CENTRE DE SOINS - NATALITÉ	10 594
6550 - SERVICES DENTAIRE CURATIFS	1 572
6560 - SERVICES PSYCHOSOCIAUX	85
6610 - PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE	3 088
6710 - ÉLECTROPHYSIOLOGIE	1 935
6760 - SANTÉ PUBLIQUE	126
6790 - DIALYSE	511
6800 - PHARMACIE	19 490
6860 - AUDIOLOGIE ET ORTHOPHONIE	265
6880 - ERGOTHÉRAPIE	16
6940 - INTERNAT - DÉF.INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE OU SANTÉ MENT.	642
7090 - MÉDECINE JOUR	301
7200 - ENSEIGNEMENT	3 950
7300 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	6 517
7340 - INFORMATIQUE	36 176
7530 - RÉCEPTION - ARCHIVES - TÉLÉCOMMUNICATIONS	47
7550 - NUTRITION CLINIQUE ET ALIMENTATION	9 777
7600 - BUANDERIE ET LINGERIE	6 341
7640 - HYGIÈNE & SALUBRITÉ (ENTRET. MENAGER)	15 528
7650 - GESTION DECHETS BIOMÉDICAUX	643
7700 - FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS	805
7710 - SERVICE DE SÉCURITÉ	5 576
7980 - ACTIVITES SPECIALES DANS LES PROGRAMMES - SERVICES	10 745
8030 - RÉADAPTATION POUR ENFANTS - DÉFICIENCE MOTRICE	1 311
8040 - ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALES - DÉF. MOTRICE	63
Total	356 349

21 **AUTRES COTISATIONS (P.341-00, L.06, C.1 et C.2)**

	2017-2018	2016-2017
	\$	\$
Conseil Agrément Canada	74 186	71 953
CHUM (RUIS)	20 000	20 000
Soins Santé Canada	11 236	5 600
EMMES Corporation	6 710	6 980
Éditions Yvon Blais	2 735	2 678
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	1 133	-
Association des Conseils Multidisciplinaires du QC	797	-
Survey Monkey Europe Sarl abonnement	627	-
Chambre de commerce du Montréal métropolitain	621	603
Mouvement Québécois de la Qualité	579	-
AQLASS	575	575
Montréal InVivo	377	623
ISACA	224	-
Regr des Commissaires Plaintes et Qualité du QC	150	-
SOFEDUC	93	463
Ass. Gestionnaires Ressources Bénévoles Québec	29	167
Centre d'action bénévole de Montréal	21	50
Hospital for Sick Children (Pediatric Surgical Chiefs)	0	625
 Sous-Total	 120 093	 110 317
 <i>Plus : SIGMA SANTE (Présenté sous Contribution à l'Agence avant 2015-2016)</i>	 80 599	 114 594
 Grand-Total	 200 692	 224 911

22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (P.341-00, L.14, C.1 et C.2)		
		2017-2018	2016-2017
		\$	\$
	Comité d'éthique	45 000	67 833
	Gestion-conseil	247 044	227 914
	Relations publiques	54 373	14 219
	Ressources externes	237 587	452 958
	Santé et sécurité au travail	563 292	585 164
	Total	1 147 296	1 348 088
23	FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (P.341-00, L.23, C.1 et C.2)		
		2017-2018	2016-2017
		\$	\$
	Produits médicaux - Bureau de santé du personnel	11 418	3 496
	Frais de réunion	54 768	68 865
	Achat de livres, documents et abonnements	3 314	4 312
	Achats de logiciels, cartes mémoire informatique	359 421	395 102
	Licences - permis	596	16 602
	Frais de télécommunications	18 528	32 201
	Pertes sur marchandises	7 906	2 533
	Chaussures, lunettes, vêtements (protection)	0	3 759
	Contrats de service pour logiciels	545 976	452 842
	Total	1 001 927	979 712
24	CHARGES EXTRAORDINAIRES-AUTRES (P.353-00, L.22, C.3)		
		C.3	
		\$	
	Contributions – Retraite Québec	121 563	
25	AUTRES DÉBITEURS - AUTRES (P.360 L.13, C.1 ET C.2)		
		2017-2018	2016-2017
		\$	\$
	Projets de recherche débiteurs	4 869 356	8 829 916
	Comptes à recevoir - Recherche	5 687 193	5 174 843
	Établissements d'enseignement	35 256	119 057
	Fondations	7 281 731	6 612 184
	Divers	2 404 701	4 670 873
	Total	20 278 237	25 406 873

26	STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES (P.360-00, L.29, C.1 et C.2)		
		2017-2018	2016-2017
		\$	\$
	Installations matérielles	246 104	242 045
	Magasin général - Site Marie-Enfant	256 092	233 160
	Informatique - génie biomédicale	389 086	379 614
	Buanderie	149 094	183 597
	Travaux en cours – Serv. aides techniques	336 169	321 539
	Total	1 376 545	1 359 955

27	FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES (P.360-00, L.34, C.1 et C.2)		
		2017-2018	2016-2017
		\$	\$
	Avance pour report de paie	10 196	10 182
	Abonnements	148 524	100 537
	Contrat payés d'avance	2 202 520	1 288 602
	Frais organisation colloque	2 500	2 500
	Divers	36 531	13 995
	Total	2 400 271	1 415 816

28	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES (P.361-00, L.10, C.1 ET C.2)		
		2017-2018	2016-2017
		\$	\$
	Provision pour griefs	61 745	6 327
	Forfaitaire 15-16 – biochimistes et pharmaciens	26 752	210 145
	Total	88 497	216 472

29	SUBVENTION À RECEVOIR (P.364-00, L.12, C.2)		
----	--	--	--

Au 1^{er} avril 2017, transfert des employés des laboratoires du C.H.U Sainte-Justine vers le 1104-2918 C.H. Université de Montréal dans le cadre du projet Optilab.

	C.2
	\$
Congés annuels	(1 124 347)
Congés fériés	(12 346)
Banque maladie gelée	(6 170)
Banque maladie courante	(49 837)
Total	(1 192 700)

30 **PRODUITS SANGUINS (P.390-00, L.8, C.2)**

Au 1^{er} avril 2017, transfert des produits sanguins du C.H.U Sainte-Justine vers le 1104-2918 C.H. Université de Montréal dans le cadre du projet Optilab.

	C.2
	\$
Produits sanguins	(704 759)

31 **TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS (P.390-00, L.10)**

Ventes de laboratoires de type local et régional :	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
CISSS du Bas-St-Laurent	23 341	-	-	23 341	-
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	13 511	-	-	13 511	-
CHU de Québec – Université Laval	20 723	-	-	20 723	-
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	43 954	-	-	43 954	-
CIUSSS de l'Estrie	27 573	-	-	27 573	-
CISSS de l'Outaouais	6 973	-	-	6 973	-
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	24 049	-	-	24 049	-
CISSS de la Côte-Nord	3 614	-	-	3 614	-
CISSS de la Gaspésie	1 085	-	-	1 085	-
CISSS de Chaudière-Appalaches	1 867	-	-	1 867	-
CISSS de Laval	91 086	-	-	91 086	-
CISSS de Lanaudière	109 487	-	-	109 487	-
CISSS des Laurentides	45 702	-	-	45 702	-
CISSS de la Montérégie-Est	76 876	-	-	76 876	-
CISSS de la Montérégie-Ouest	14 160	-	-	14 160	-
CISSS de la Montérégie-Centre	35 292	-	-	35 292	-
Total	539 293	-	-	539 293	-

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	
Subvention tests micro-puces MSSS	1						
CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et paillettes)	2	22 240		50 280	22 240	50 280	
Néonatalogie jours-présence	3	(1 045 776)		(1 453 957)	(1 045 776)	(1 453 957)	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	73 000		634 000	73 000	634 000	
Fournitures coeurs de Berlin	5						
Médicaments ambulatoires - MSSS	6	964 250		988 000	964 250	988 000	
Subv. démarrage CCPQ (centre de coord. réseau du Québec)	7						
Transfert subvention VIH au CMIS (recherche)	8						
Bartonella maladie des griffes du chat	9						
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge)	10	427		4 220		4 647	
Médicaments spéciaux (NTBC - imiglucérase)	11	1 000 000			1 000 000	0	
Soutien à la transformation	12			63 250		63 250	
Résidents médecine dentaire	13						
ISBT-Thérapie cellulaire	14						
Usagers hémophiles	15						
Vaccin hépatite A - médecins résidents	16	2 280				2 280	
Inscrit au budget net - montant à recevoir exercice antérieur	17						
Subvention pour l'évolution des volumes et des coûts cliniques	18			1 200 000		1 200 000	
Entente Phare	19			(60 000)		(60 000)	
Cellules souches	20			75 800		75 800	
Programme québécois du dépistage du cancer colorectal	21			10 372		10 372	
Allocation médicaments	22			920 000		920 000	
Contrat entretien TI-GBM	23			231 610		231 610	
Prêt de services MSSS	24			18 703		18 703	
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 016 421		2 682 278	1 013 714	2 684 985	

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	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	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-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	
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	397 816		487 962	397 816	487 962
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	397 816		487 962	397 816	487 962

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	45 983	62 609	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	1 272		32
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	336 381	1 244 813	
Réclamation TVQ provincial	8	413 253	1 509 758	
Autres (préciser P490)	9	49 981		33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	846 870	2 817 180	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	24 378	13 337	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	24 378	13 337	

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	113 700		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	113 700		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	16 617 135	39 553 110	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	577 575	229 944	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	2 172 341	5 050 060	
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6	4 079		
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 371 130	44 833 114	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	339 886	425 995	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 930 359	3 928 249	
Autres	16	1 745	290	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 271 990	4 354 534	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	590 993	590 993	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	590 993	590 993	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		1 397 962	1 397 962	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		1 397 962	1 397 962	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9		2 438 700	2 438 700	0	
Billets	10	4 354 244	15 188 587	17 272 586	2 270 245	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	19	1 340	1 256	103	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	271	34 381	33 010	1 642	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 354 534	17 663 008	19 745 552	2 271 990	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 354 534	19 060 970	21 143 514	2 271 990	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	92 617 455	67 049 919	5 638 489	135 974 951	18 053 934	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	92 617 455	67 049 919	5 638 489	135 974 951	18 053 934	
APPARENTÉS	9	92 617 455	67 049 919	5 638 489	135 974 951	18 053 934	
NON APPARENTÉS	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	54 772 508	8 921			54 781 429	
Billets	12	682 783 240	135 974 951	30 228 420	7 699 610	780 830 161	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	10 479	22 913	10 434		22 958	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	1 617 852		984 348		633 504	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	739 184 079	136 006 785	31 223 202	7 699 610	836 268 052	
APPARENTÉS	21	682 783 240	135 974 951	30 228 420	7 699 610	780 830 161	
NON APPARENTÉS	22	56 400 839	31 834	994 782		55 437 891	
					Exercice courant		Notes
					5		
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					836 268 052	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	2 063 836			2 063 836	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	3 333 492	1 018 729	381 377	3 970 844	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	1 709 265	197 740		1 907 005	34
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	7 106 593	1 216 469	381 377	7 941 685	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	2 063 836			2 063 836	
Terrains acquis sans financement à long terme	9					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	2 063 836			2 063 836	

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	1 018 729	1 109 671	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	150 315	98 907	
Revenus sans fins particulières	4	47 425	42 021	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 216 469	1 250 599	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	346 996	281 691	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	34 381	66 610	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	381 377	348 301	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	835 092	902 298	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(4 189 365)	(14 276 209)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	5 024 457	15 178 507	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	71 251 009		5 024 457	XXXX	76 275 466	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	4 354 244		(2 083 999)	XXXX	2 270 245	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	30 278 468	30 278 468	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	17 391 357	17 391 357	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	590 993				590 993	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 018 729	1 018 729	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	76 196 246		51 629 012	48 688 554	79 136 704	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 861 238
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	76 275 466
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	79 136 704

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1	10 511 519	10 275 406	763 060	5 460 324		14 563 541
2	3 669 922	2 661 084		1 880 868		4 450 138
3						
4						
5						
6	14 181 441	12 936 490	763 060	7 341 192		19 013 679

Mobilier et équipement:

7	2 572 757	743 800	25 108	535 203		2 756 246
8	26 584 734	3 510 290	44 542	1 392 640		28 657 842
9						
10	29 157 491	4 254 090	69 650	1 927 843		31 414 088

Autres:

11	228 357	1 065 832	91 053	82 992		1 120 144
12	1 589 635	1 198 122		208 471		2 579 286
13	1 075 866	386 925		1 255 817		206 974
14	2 893 858	2 650 879	91 053	1 547 280		3 906 404

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

15	46 232 790	19 841 459	923 763	10 816 315		54 334 171
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	137 753 875	2 349 000	840 087	13 200 672		126 062 116
----	-------------	-----------	---------	------------	--	-------------

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

17	183 986 665	22 190 459	1 763 850	24 016 987		180 396 287
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX	266 276	11 757 245	XXXX	XXXX
----	------	------	---------	------------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	2 030 126	35 774 232	XXXX	XXXX
----	------	------	-----------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 063 836					2 063 836		
Amenagement des terrains	169 430					169 430		
Améliorations locatives								
Bâtimens	140 126 507					140 126 507		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 281 834					1 281 834		
- Équipement de transport	477 501					477 501		
- Autre mobilier et équipement médicaux	58 965 137			1 783 405	2 336 531	54 845 201	99 261	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	1 405 017				415 388	989 629		
Autre mobilier et équipement	1 345 962				45 944	1 300 018		
TOTAL (L-01 à L.11)	205 835 224			1 783 405	2 797 863	201 253 956	99 261	

37

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 386 624			111 823		
Améliorations locatives	3	4 907 273					
Bâtiments	4	613 055 613			4 632 552		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	134 300 827		3 634 237	1 578 614		
Construction et développement en cours	6	25 151 032		(14 729 712)	25 757 867		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 450 901		1 699	309 390		
Équipement de communic. multimédia	8	3 536 041			47 654		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 405 673			391 390		
Autres	10	5 020 312			281 406		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 048 144					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	120 250 819		3 622 274	2 308 252		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	2 477 200		1 016 333	330 992		
Réseau de télécommunication	15	9 562 904		6 455 169	1 220		
Location-acquisition	16	33 889			23 072		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	934 587 252		0	35 774 232		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 498 447		
Améliorations locatives	20				4 907 273		
Bâtiments	21				617 688 165		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				139 513 678		
Construction et développement en cours	23				36 179 187		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		722 778		6 039 212		
Équipement de communic. multimédia	25				3 583 695		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 797 063		
Autres	27	26 158	31 707		5 243 853	50 334	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 048 144		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	6 568 665	41 407		119 571 273	3 844 537	
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31		70 923		3 753 602		
Réseau de télécommunication	32				16 019 293		
Location-acquisition	33				56 961		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	6 594 823	866 815		962 899 846	3 894 871	38

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					33 889		33 889	
Redressements								
Acquisitions					23 072		23 072	
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					56 961		56 961	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX						23 724		23 724
Redressements	XXXX								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX								
Amortissement	XXXX						9 085		9 085
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX								
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX						32 809		32 809
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)							24 152		24 152

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	11 677 699	631			6 438 925	1 970	5 504 226	1 527 581	25 151 032	
Redressements										
Travaux additionnels	12 730 200	9 394 107	913 848		941 692	1 699	1 078 294	658 663	25 718 503	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés	35 198	643	2 378		1 145				39 364	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(3 634 237)				(6 455 169)	(1 699)	(3 622 274)	(1 016 333)	(14 729 712)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	20 808 860	9 395 381	916 226		926 593	1 970	2 960 246	1 169 911	36 179 187	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF)	35 198	643	2 378		1 145				39 364	
Frais financiers capitalisés non apparentés										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût		2 498 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 498 447
Amortissement cumulé		259 762	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	259 762
TOTAL (C.1 à C.7)									
Bâtiments:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		617 688 165			617 688 165
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		20 579 046			20 579 046
Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	61 899 228	71 962 318	5 652 132	XXXX	XXXX	XXXX	139 513 678
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	10 521 123	12 734 166	465 183	XXXX	XXXX	XXXX	23 720 472
Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Matériel et équipements - CLA:									
Coût		56 961				XXXX			56 961
Amortissement cumulé		32 809				XXXX			32 809
Améliorations locatives:									
Coût	3 026 986			177 780	1 702 507				4 907 273
Amortissement cumulé	1 159 745			122 224	1 229 588				2 511 557

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	169 430					169 430	
2							
3	95 601 876		2 756 336			98 358 212	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	922 710		43 757			966 467	
6	379 986		29 278			409 264	
7	56 659 683		1 389 259	(1 684 144)	2 336 531	54 028 267	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	1 405 017				415 388	989 629	
10	1 076 134		61 348		45 944	1 091 538	
11	156 214 836		4 279 978	(1 684 144)	2 797 863	156 012 807	39
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	133 442		126 320			259 762	
13	1 527 004		984 553			2 511 557	
14	8 102 661		12 476 385			20 579 046	
15	18 742 234		4 978 238			23 720 472	
Matériel et équipement:							
16	3 792 456		1 407 400		722 778	4 477 078	
17	1 367 441		561 379			1 928 820	
18	2 933 961		990 782			3 924 743	
19	571 642		367 988	(4 360)	3 171	932 099	
Équipements spécialisés:							
20	81 152		41 926			123 078	
21	33 216 775		9 864 560	(2 756 568)	8 967	40 315 800	
22							
23	569 928		626 944		70 923	1 125 949	
24	3 708 358		1 278 603			4 986 961	
25	23 724		9 085			32 809	
26	74 770 778		33 714 163	(2 760 928)	805 839	104 918 174	40

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	2 063 836	XXXX	2 063 836	2 063 836
Aménagement des terrains	2	2 667 877	429 192	2 238 685	2 253 182
Améliorations locatives	3	4 907 273	2 511 557	2 395 716	3 380 269
Bâtiments	4	757 814 672	118 937 258	638 877 414	649 477 583
Améliorations majeures aux bâtiments	5	139 513 678	23 720 472	115 793 206	115 558 593
Construction et développement en cours	6	36 179 187	XXXX	36 179 187	25 151 032
Matériel et équipement	7	23 953 470	13 343 907	10 609 563	13 017 255
Équipements spécialisés	8	177 223 953	95 842 876	81 381 077	90 763 129
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	3 753 602	1 125 949	2 627 653	1 907 272
Réseau de télécommunication	11	16 019 293	4 986 961	11 032 332	5 854 546
Location-acquisition	12	56 961	32 809	24 152	10 165
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 164 153 802	260 930 981	903 222 821	909 436 862

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

	Exercice courant	Notes
15	5	

Amortissement - Équipement informatique

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
5

Charges

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

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges Exercice courant 5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges Exercice courant 5

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges Exercice courant 5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant

5

Notes

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

32 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.5, C.1 et C.2)

	2017-2018	2016-2017
	\$	\$
Institut de cardiologie de Montréal (1243-1656)	1 272	-
Total	1 272	-

33 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.9, C.1 et C.2)

	2017-2018	2016-2017
	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	49 243	-
Telus	738	-
Total	49 981	-

34 COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS 2018 – AUTRES (P.404-00, L.6)

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus de placement	631 700	-	150 315	-	782 015
Revenus sans fins particulières	1 077 565	-	47 425	-	1 124 990
Total	1 709 265	-	197 740	-	1 907 005

35 DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (P.415-00, L.13)

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	1 075 866	386 925	-	1 255 817	-	206 974

36 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS (P.415-00, L.22, C3 et C.4)

	C.3	C.4
	\$	\$
Fondations	266 276	6 125 277
Gouvernement du Canada	-	4 761 893
Entr. privées et autres sources	-	870 075
Total	266 276	11 757 245

37 **IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2018 (P.420-00, L.12, C.4)**

\$

Équipements Optilab transférés au CHUM (1104-2918) : 1 783 405

38 **IMMOBILISATIONS AQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008 (P.421-00, L.34, C.1)**

\$

Équipements Optilab transférés au CHUM (1104-2918) : 6 594 823

39 **AMORTISSEMENT CUMULÉ – IMMOBILISATIONS ACQUISES AU 31 MARS 2018
(P.422-00, L.11, C.4)**

\$

Équipements Optilab transférés au CHUM (1104-2918) : (1 684 144)

40 **AMORTISSEMENT CUMULÉ - IMMOBILISATIONS ACQUISES
À PARTIR DU 1er AVRIL 2008 (P.422-00, L.26, C.4)**

\$

Équipements Optilab transférés au CHUM (1104-2918) : (2 760 928)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres apparentées (voir liste) (préciser)		Autres sources non apparentées		Total (C1 à C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
REVENUS											
1 Subventions MSSS	355 094 895	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	355 094 895	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 127 061	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 399 770	
4 Ventes de services	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 881 796	
5 Recouvrements	3 196	131 901	131 901	131 901	525	186 767	2 241 556	2 241 556	2 241 556	13 913 119	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 852 908	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	548 380	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	455 931	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10 Autres revenus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 674 045	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	355 098 091	11 878 359	11 878 359	11 878 359	21 174 467	19 492 535	13 920 187	70 796 988	70 796 988	458 947 905	
CHARGES											
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	199 420 278	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 373 039	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 491 213	
15 Médicaments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 537 647	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 942 512	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 306 488	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	765 400	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 240 698	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 619 670	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 249 240	
23 Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	366 996	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 994 141	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 976	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 921	
27 Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	544 982	
28 Autres charges	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
29 TOTAL (L.12 à L.28)	355 098 091	5 069 334	5 069 334	5 069 334	14 732 588	7 678 540	47 748 516	343 629 780	(343 629 780)	1 805 057	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)											

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	61 890 704	61 890 704	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	12 917 665		XXXX	XXXX	12 917 665	
Autres débiteurs		4 973 017		20 193 060	28 185 222	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		3 019 145	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	101 192 969	XXXX	XXXX	XXXX	101 192 969	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	4 276 500	XXXX	4 276 500	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	114 110 634	4 973 017	7 295 645	83 123 731	209 503 027	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	25 653 934		25 653 934	41
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		1 101 487	6 397 640	48 506 527	56 005 654	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 278 305	1 745	2 280 050	
Revenus reportés liés aux immobilisations		150 464	162 560	119 664 860	119 977 884	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	638 802	37 652	1 866 346	50 886 128	53 428 928	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	780 830 161	55 437 891	836 268 052	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	31 881 540	31 881 540	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				5 476 192	5 476 192	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	638 802	1 289 603	817 188 946	312 445 876	1 131 563 227	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	113 471 832	3 683 414	(809 893 301)	(229 322 145)	(922 060 200)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	903 222 821	903 222 821	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 242 939	5 242 939	
Frais payés d'avance			27 113	2 879 599	2 906 712	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)			27 113	911 345 359	911 372 472	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	113 471 832	3 683 414	(809 866 188)	682 023 214	(10 687 728)	

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	909 436 862	909 436 862	
Acquisitions	2	XXXX	35 774 232	35 774 232	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(37 994 141)	(37 994 141)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(60 976)	(60 976)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(3 933 156)	(3 933 156)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	903 222 821	903 222 821	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	682 783 240	56 400 839	739 184 079	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	135 974 951	31 834	136 006 785	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(30 228 420)	(994 782)	(31 223 202)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(7 699 610)		(7 699 610)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	780 830 161	55 437 891	836 268 052	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	19 000 000		19 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(11 400 000)		(11 400 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	7 600 000		7 600 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	92 617 455		92 617 455	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	67 049 919		67 049 919	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(5 638 489)		(5 638 489)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(135 974 951)		(135 974 951)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	18 053 934		18 053 934	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	2 302 863	15 113 499	17 416 362	43
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	10 757 720		10 757 720	44
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		61 890 704
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation						
Plus: Cheques en circulation						
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		61 890 704

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	5
Ventes de services		66 428				66 428
Recouvrements		3 050 732				3 050 732
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 551 153	XXXX	XXXX		1 551 153
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	272 848	995 340		1 268 188
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	280 606		280 606
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	887 789		887 789
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	413 253	XXXX		413 253
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	535 920	XXXX		535 920
Autres		304 704	1 797 124	18 272 373		20 374 201
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
		4 973 017	3 019 145	20 436 108		28 428 270
Provision pour créances douteuses						
	XXXX			243 048		243 048
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						
		4 973 017	3 019 145	20 193 060		28 185 222

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

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

Entreprises du gouvernement
Autres sources NON apparentées

	4	5
Date d'échéance (maximale)		
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	
	25	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 101 487	XXXX	XXXX	1 101 487	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 325 501	34 183 008	35 508 509	45
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	6 284 183	6 284 183	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	815 426	XXXX	815 426	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	7 904 121	7 904 121	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 080 292	XXXX	2 080 292	
Autres	12 XXXX	XXXX	2 176 421	135 215	2 311 636	46
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 101 487	6 397 640	48 506 527	56 005 654	

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	25 653 934		25 653 934	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	25 653 934		25 653 934	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

5

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 781 429	54 781 429	54 781 429
Billets	XXXX	29 080 581	XXXX	751 749 580		780 830 161	780 830 161
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 958	22 958	22 958
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	633 504	633 504	633 504
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	29 080 581	XXXX	751 749 580	55 437 891	836 268 052	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2018-2019	624 583			7 787	632 370	
2019-2020	(8 921)			4 505	(4 416)	
2020-2021	(8 921)			4 763	(4 158)	
2021-2022	(8 921)			5 036	(3 885)	
2022-2023	(8 921)			867	(8 054)	
2023-2028	(44 605)				(44 605)	
2028-2033	(44 605)				(44 605)	
2033-2038	(44 605)				(44 605)	
2038-2043	(44 605)				(44 605)	
2043 et plus	55 004 454				55 004 454	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	55 414 933	XXXX		22 958	55 437 891	

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
Obligations	54 781 429			54 781 429	54 781 429	4,43			
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	22 958			22 958	22 958	3,35			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	633 504			633 504	633 504	3,05			
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	55 437 891	XXXX		55 437 891	55 437 891	XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019		21 706 989			744 290		4 466 616		47
2019-2020					757 247		2 660 927		
2020-2021					542 671		1 577 432		
2021-2022							949 510		
2022-2023							760 239		
2023-2028							2 230 293		
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		21 706 989			2 044 208		12 645 017		48

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019	337 085	576 830					
2019-2020	323 604	535 007					
2020-2021	287 490	528 127					
2021-2022		365 627					
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	948 179	2 005 591					49

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) Solde au début (1) Nouveaux contrats conclus dans l'exercice (2) Montants versés durant l'exercice (3) Reclassement (4) Autres (préciser P695) (5) Écarts inexpliqués (6) Solde de fin (C1+C2-C3+C4+C5+C6) (7) Notes

Conclues avec une entité non apparentée:

1	10 063 267	19 087 456	7 443 734				21 706 989
2	2 604 758	27 818	626 985				2 005 591
Contrats d'approvisionnement en biens et services							

3	2 590 602	357 698	904 092				2 044 208
4	8 244 815	9 147 333	4 448 054		(299 077)		12 645 017
5							
6	23 503 442	28 620 305	13 422 865		(299 077)		38 401 805
TOTAL (L.01 à L.05)							

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7							
8							
9							
10							
11							
TOTAL (L.07 à L.10)							

Notes

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	40 904 146	2 045 207
- Activités accessoires	2	12 560 554	628 028
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	42 102 780	2 105 139
TOTAL (L.01 à L.03)	4	95 567 480	4 778 374

	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	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	38 468 147	3 837 198
- Activités accessoires	8	11 812 525	1 178 299
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	105 805	10 554
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	4 383 238	437 228
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 493 656	148 992
Construction et développement en cours	14	24 334 387	2 427 355
Matériel et équipements	15	996 246	99 376
Équipements spécialisés	16	2 184 027	217 857
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	313 179	31 240
Réseau de télécommunication	19	1 154	115
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	33 811 692	3 372 717
Dépenses non capitalisées	21	874 048	87 186
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	84 966 412	8 475 400

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2		54 812	9 980 690	67 821	10 103 323
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			465	13 150	13 615
1104 5119	6			948		948
1104 5127	7			3 000		3 000
1104 5135	8			912	180	1 092
1104 5143	9			40 858		40 858
1104 5150	10			2 045	4 992	7 037
1104 5168	11			7 470	31 549	39 019
1104 5176	12			76 249	4 200	80 449
1104 5184	13			556 512	5 954	562 466
1104 5192	14			49 790	7 450	57 240
1104 5200	15		80	37 987	16 109	54 176
1104 5218	16			30 533	250	30 783
1104 5226	17		2 391	11 154		13 545
1104 5234	18			6 291		6 291
1104 5242	19					
1104 5267	20			80 758	75	80 833
1104 5275	21			210 009		210 009
1104 5283	22			172 229		172 229
1104 5291	23			90 743		90 743
1104 5309	24			85 509		85 509
1104 5317	25			30 377		30 377
1104 5333	26			2 908		2 908
1243 1656	27		74 450		35 964	110 414
1259 9213	28			2 868	67 036	69 904
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			1 295	6 593	7 888
1845 6327	35		168			168
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		131 901	11 481 600	261 323	11 874 824

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				238 963	238 963
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				14 337	14 337
1104 5119	6				22 172	22 172
1104 5127	7					
1104 5135	8				1 413	1 413
1104 5143	9				37 367	37 367
1104 5150	10				66 154	66 154
1104 5168	11				4 000	4 000
1104 5176	12				30 804	30 804
1104 5184	13		37 263		338 557	375 820
1104 5192	14				232 742	232 742
1104 5200	15				6 284	6 284
1104 5218	16				600	600
1104 5226	17				150	150
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	969 250				969 250
1104 5283	22					
1104 5291	23				53 632	53 632
1104 5309	24					
1104 5317	25				2 461	2 461
1104 5333	26					
1243 1656	27				311 539	311 539
1259 9213	28				508 181	508 181
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	969 250	37 263		1 869 356	2 875 869

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	4 360 954		4 360 954
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	992		992
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143	10 679		10 679
1104 5150	9 500		9 500
1104 5168	1 769		1 769
1104 5176	23 298		23 298
1104 5184	105 260		105 260
1104 5192	8 355		8 355
1104 5200	16 939		16 939
1104 5218	4 513		4 513
1104 5226	4 508		4 508
1104 5234	93		93
1104 5242			
1104 5267	13 007		13 007
1104 5275	53 355		53 355
1104 5283	45 887		45 887
1104 5291	21 208		21 208
1104 5309	41 745		41 745
1104 5317	6 442		6 442
1104 5333	175		175
1243 1656	20 829		20 829
1259 9213	208 423		208 423
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	14 995		14 995
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	91		91
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	4 973 017		4 973 017

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	47 948	81 537		129 485
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	138 681			138 681
1104 5119	6	11 253			11 253
1104 5127	7				
1104 5135	8			2 652	2 652
1104 5143	9	37 043			37 043
1104 5150	10	860			860
1104 5168	11	23 125			23 125
1104 5176	12	594			594
1104 5184	13	578 707	12 333	308	591 348
1104 5192	14	85 748			85 748
1104 5200	15	395		6 743	7 138
1104 5218	16				
1104 5226	17	18 271			18 271
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	57 122			57 122
1104 5283	22				
1104 5291	23	25 945			25 945
1104 5309	24	786			786
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	19 409	56 594	21 372	97 375
1259 9213	28	55 600		6 577	62 177
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 101 487	150 464	37 652	1 289 603

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1 Agence du revenu du Québec			496 955	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 552
2 CEGEP (préciser)			72 186	XXXX	XXXX		XXXX	1 121
3 Commissions scolaires (préciser)		8 082	10 931	XXXX	XXXX		XXXX	42 705
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	31 010
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		20 454		XXXX	XXXX		XXXX	550 558
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 189 377		XXXX	30 170
9 Fonds de financement				XXXX	15 576 900		XXXX	505 891
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé			4 059 266	XXXX	XXXX		XXXX	18 769
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		10 679		XXXX	XXXX		XXXX	314 595
13 Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	852 969
14 Hydro-Québec		100 637	3 098	XXXX	XXXX		XXXX	4 707 705
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	93 526
16 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX		XXXX	38 506
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX		XXXX	691 336
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.			66 233	XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	11 645
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 468 784	25 784	14 484 818	XXXX	XXXX		XXXX	
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		366 996		32 249
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Universit. exclu)			32 444	XXXX	XXXX		XXXX	25 396
27 Université du Québec à Trois-Rivières			254	XXXX	XXXX		XXXX	15 000
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		5 868	217	XXXX	XXXX		XXXX	42
29 Autres entités apparentées (préc.P695)		15 263	266 133	XXXX	XXXX		XXXX	202 856
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31 TOTAL (L-01 à L-30)	1 468 784	186 767	19 492 535	XXXX	16 766 277	366 996	536 061	7 678 540

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	949 173	XXXX	2 080 292	XXXX			
CEGEP (préciser)	11 843	XXXX	100	XXXX	5 365		
Commissions scolaires (préciser)	10 104	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	2 790	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		124 564		339 886			
Fonds de financement		4 151 936		1 938 419			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	172 721	XXXX		XXXX	42 510	1 718 879	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13 874	XXXX	65 431	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	189 924	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	416 141	XXXX	56 046	17 633	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	15 765	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	21 681	XXXX	4 559	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	123 870	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX	822	18 270	
Ministère des Finances		XXXX	815 426	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 718 395	XXXX	263 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	2 172 338				
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	6 301	XXXX		XXXX	57 817		
Université du Québec à Trois-Rivières	621	XXXX	15 000	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX	61 732	XXXX		615	
Autres entités apparentées (préciser P695)	114 432	XXXX	171 272	XXXX		110 949	
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	3 019 145	4 276 500	6 397 640	2 278 305	162 560	1 866 346	

63, 64, 65

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P290-00)	11 663 424		6 119 725	5 507 325	12 275 824	(612 400)	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	39 051		158 436	87 447	110 040	(70 989)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	14 631 433		17 681 941	14 278 103	18 035 271	(3 403 838)	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 242 848		5 297 417	4 636 267	1 903 998	(661 150)	
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	8 502 398		12 716 628	9 660 473	11 558 553	(3 056 155)	
7 TOTAL (L-01 à L.06)	36 079 154		41 974 147	34 169 615	43 883 686	(7 804 532)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	26 294 857		23 926 666	19 835 428	30 386 095	(4 091 238)	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	3 351 455		3 981 393	3 248 518	4 084 330	(732 875)	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 213 280		5 297 417	4 624 332	1 886 365	(673 085)	66
12 Hydro-Québec	29 568			11 935	17 633	11 935	
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	5 189 994		8 768 671	6 449 402	7 509 263	(2 319 269)	67
14 TOTAL (L-08 à L.13)	36 079 154		41 974 147	34 169 615	43 883 686	(7 804 532)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	1 604			1 604	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3		1 007		1 007	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		30 901		30 901	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		1 529		1 529	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 604	33 437		35 041	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			91	3 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	3 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 187
Particuliers	9			54	1 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	2 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			180	6 719
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			180	6 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			180	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			180	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			91	3 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	3 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 187
Particuliers	9			54	1 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	2 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			180	6 719
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			180	6 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			180	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			180	

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			91	3 001
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	3 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 187
Particuliers	9			54	1 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	2 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			180	6 719
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			180	6 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			180	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			180	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	693 638	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 638	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		693 638		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356 812		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		356 812		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		336 826		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		336 826		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	693 638	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 638	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		693 638		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356 812		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		356 812		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		336 826		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		336 826		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 230	XXXX	765 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 925	XXXX	824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 155	XXXX	766 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		212 155		766 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 824		418 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 824		418 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(12 669)		347 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(12 669)		347 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	189 230	XXXX	765 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 925	XXXX	824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 155	XXXX	766 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		212 155		766 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224 824		418 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 824		418 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(12 669)		347 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(12 669)		347 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 068	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 068	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 068		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 068		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 068		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	101 068	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 068	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 068		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 068		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 068		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	171	6 590	161	5 877
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171	6 590	162	5 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 354	39	1 494
Particuliers	9			49	409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 354	88	1 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928	XXXX	930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206	8 872	250	8 723
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	206	8 872	250	8 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206	8 872	250	8 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206	8 872	250	8 723

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	171	6 590	161	5 877
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171	6 590	162	5 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 354	39	1 494
Particuliers	9			49	409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 354	88	1 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928	XXXX	930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206	8 872	250	8 723
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	206	8 872	250	8 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206	8 872	250	8 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206	8 872	250	8 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,89	XXXX	379,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 295	564 115	13 932	512 074
Temps supplémentaire	3	16	961	10	448
Primes	4	XXXX	11 687	XXXX	10 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 311	576 763	13 942	523 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 164	114 465	3 174	117 272
Particuliers	9	1 477	35 707	1 096	15 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	150 172	4 270	132 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 949	XXXX	71 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 952	801 884	18 212	727 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 740	XXXX	16 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 740	XXXX	16 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 952	811 624	18 212	743 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 740	XXXX	16 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 952	811 624	18 212	743 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 402		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 952	805 222	18 212	743 555

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 389	XXXX	1 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,05	XXXX	399,55

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 816	135 862	2 906	150 884
Personnel-temps régulier	2	13 331	543 455	13 080	559 792
Temps supplémentaire	3	29	1 164	207	9 412
Primes	4	XXXX	46 179	XXXX	44 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 176	726 660	16 193	764 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 861	162 442	3 371	155 296
Particuliers	9	2 133	44 200	1 120	21 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 994	206 642	4 491	177 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 660	XXXX	99 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 170	1 031 962	20 684	1 041 635
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	22 170	1 031 962	20 684	1 041 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 170	1 031 962	20 684	1 041 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 170	1 031 962	20 684	1 041 635

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	16 176		16 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 176		16 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,80	XXXX	64,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 594	2 213 422	34 745	1 985 454
Personnel-temps régulier	2	38 643	1 354 295	30 447	1 148 189
Temps supplémentaire	3	389	18 325	353	18 173
Primes	4	XXXX	176 516	XXXX	147 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 590	267 939	31	2 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 216	4 030 497	65 576	3 301 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 891	702 466	14 192	685 522
Particuliers	9	9 296	256 657	9 391	264 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 187	959 123	23 583	949 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 159	XXXX	449 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 403	5 483 779	89 159	4 700 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 193	XXXX	53 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 248	XXXX	153 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 441	XXXX	206 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 403	5 644 220	89 159	4 907 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 549		111 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 549	XXXX	111 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 403	5 621 671	89 159	4 796 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 403	5 583 505	89 159	4 796 480

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	105 153		105 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 153		105 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,31	XXXX	46,60
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	2,04

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	73 966	1 585	85 957
Personnel-temps régulier	2	21 138	645 338	26 572	806 797
Temps supplémentaire	3	1 155	54 320	1 973	92 990
Primes	4	XXXX	66 927	XXXX	102 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 714	840 551	30 130	1 088 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 467	211 826	7 600	249 276
Particuliers	9	7 679	204 628	6 859	198 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 146	416 454	14 459	448 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 866	XXXX	172 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 860	1 394 871	44 589	1 708 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 426	XXXX	14 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 426	XXXX	14 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 860	1 404 297	44 589	1 723 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		775		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 860	1 403 522	44 589	1 723 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		968		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 860	1 402 554	44 589	1 723 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 289		3 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 289		3 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,67	XXXX	492,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	73 966	1 585	85 957
Personnel-temps régulier	2	21 138	645 338	26 572	806 797
Temps supplémentaire	3	1 155	54 320	1 973	92 990
Primes	4	XXXX	66 927	XXXX	102 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 714	840 551	30 130	1 088 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 467	211 826	7 600	249 276
Particuliers	9	7 679	204 628	6 859	198 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 146	416 454	14 459	448 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 866	XXXX	172 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 860	1 394 871	44 589	1 708 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 426	XXXX	14 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 426	XXXX	14 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 860	1 404 297	44 589	1 723 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		775		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 860	1 403 522	44 589	1 723 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		968		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 860	1 402 554	44 589	1 723 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 289		3 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 289		3 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,67	XXXX	492,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 892	378 363	5 759	313 792
Personnel-temps régulier	2	669 622	19 768 601	661 377	19 768 524
Temps supplémentaire	3	29 150	1 384 938	47 411	2 231 424
Primes	4	XXXX	2 393 528	XXXX	2 546 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	13 589	115	7 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705 842	23 939 019	714 662	24 868 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 044	4 763 040	154 191	4 885 496
Particuliers	9	121 230	2 700 493	127 343	2 813 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273 274	7 463 533	281 534	7 698 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 558 889	XXXX	3 852 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	979 116	34 961 441	996 196	36 419 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 652	XXXX	759 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 688 597	XXXX	2 623 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 186 249	XXXX	3 382 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	979 116	38 147 690	996 196	39 801 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		544 049		86 651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	544 049	XXXX	86 651
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	979 116	37 603 641	996 196	39 715 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		527 247		758 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	979 116	37 076 394	996 196	38 956 270

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	52 745		53 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 745		53 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,25	XXXX	732,39
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 877,47	XXXX	3 986,52

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	690	39 740	586	36 171
Personnel-temps régulier	2	221 284	7 181 099	222 258	7 348 442
Temps supplémentaire	3	9 419	477 970	11 623	596 175
Primes	4	XXXX	1 440 113	XXXX	1 516 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	1 672	15	1 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 420	9 140 594	234 482	9 499 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 646	1 549 532	46 462	1 644 473
Particuliers	9	28 806	713 517	28 470	695 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 452	2 263 049	74 932	2 340 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 843	XXXX	1 334 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 872	12 632 486	309 414	13 174 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 181	XXXX	758 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136 565	XXXX	1 116 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 746	XXXX	1 875 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 872	14 253 232	309 414	15 049 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495 627		68 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	495 627	XXXX	68 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 872	13 757 605	309 414	14 981 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485 272		758 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 872	13 272 333	309 414	14 222 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 760		10 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 760		10 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 410,65	XXXX	1 363,35
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 202	338 623	5 173	277 621
Personnel-temps régulier	2	444 045	12 434 823	439 119	12 420 082
Temps supplémentaire	3	19 646	902 474	35 788	1 635 249
Primes	4	XXXX	936 044	XXXX	1 029 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	11 917	100	6 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470 044	14 623 881	480 180	15 368 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 335	3 174 733	107 729	3 241 023
Particuliers	9	91 795	1 969 010	98 873	2 117 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 130	5 143 743	206 602	5 358 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 304 368	XXXX	2 517 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668 174	22 071 992	686 782	23 244 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 454	XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 547 192	XXXX	1 507 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 560 646	XXXX	1 507 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668 174	23 632 638	686 782	24 752 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 422		18 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 422	XXXX	18 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668 174	23 584 216	686 782	24 733 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 975		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	668 174	23 542 241	686 782	24 733 976

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 553		42 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 553		42 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,38	XXXX	577,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 293	152 679		
Temps supplémentaire	3	85	4 494		
Primes	4	XXXX	17 371	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 378	174 544		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 063	38 775		
Particuliers	9	629	17 966		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 692	56 741		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 678	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 070	256 963		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 840	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 857	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 070	261 820		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 070	261 820		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 070	261 820		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	432			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	606,06	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 232	37 320	1 102 352
Temps supplémentaire	3	1 583	2 154	105 182
Primes	4	XXXX	XXXX	78 250
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 815	39 474	1 285 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 951	9 083	273 659
Particuliers	9	8 030	6 292	137 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 981	15 375	411 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	208 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 796	54 849	1 905 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	249 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 796	54 849	2 174 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			556 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			556 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 796	54 849	1 617 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 796	54 849	1 617 560

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 401	6 137	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 401	6 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	354,29
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 546	23 471	692 836
Temps supplémentaire	3	298	304	13 052
Primes	4	XXXX	XXXX	39 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 844	23 775	745 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 033	5 206	162 153
Particuliers	9	771	3 975	86 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 804	9 181	248 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 648	32 956	1 110 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 826
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 648	32 956	1 174 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 648	32 956	1 169 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 648	32 956	1 169 488

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 398	5 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	214,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 981	19 995	420 503
Temps supplémentaire	3	772	782	24 223
Primes	4	XXXX	XXXX	38 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 753	20 777	482 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 200	3 398	73 402
Particuliers	9	2 473	922	15 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 673	4 320	89 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 426	25 097	651 002
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	25 426	25 097	651 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 426	25 097	651 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 426	25 097	651 002

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 401	6 137	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 401	6 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,65	106,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 865	187 136	7 072	206 087
Temps supplémentaire	3	1	6	18	975
Primes	4	XXXX	2 848	XXXX	2 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 866	189 990	7 090	209 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 049	34 131	1 464	44 347
Particuliers	9	112	2 424	886	15 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	36 555	2 350	60 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 411	XXXX	32 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 027	251 956	9 440	302 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 087	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247 385	XXXX	1 596 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 337 472	XXXX	1 597 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 027	1 589 428	9 440	1 900 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		693		3 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		693		3 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 027	1 588 735	9 440	1 896 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 837	1 152 011	5 233	1 571 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 190	436 724	4 207	325 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	265	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 648,02	XXXX	1 678,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 865	187 136	7 072	206 087
Temps supplémentaire	3	1	6	18	975
Primes	4	XXXX	2 848	XXXX	2 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 866	189 990	7 090	209 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 049	34 131	1 464	44 347
Particuliers	9	112	2 424	886	15 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	36 555	2 350	60 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 411	XXXX	32 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 027	251 956	9 440	302 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 087	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247 385	XXXX	1 596 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 337 472	XXXX	1 597 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 027	1 589 428	9 440	1 900 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		693		3 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		693		3 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 027	1 588 735	9 440	1 896 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 837	1 152 011	5 233	1 571 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 190	436 724	4 207	325 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 334		1 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 334		1 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,90	XXXX	258,21
B - L'usager	30	265	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 648,02	XXXX	1 678,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	389	XXXX	100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389	XXXX	100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		389		100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		389		100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		389		100

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 985		3 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 985		3 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,08	XXXX	0,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 564	264 795	4 606	260 575
Personnel-temps régulier	2	373 163	11 061 969	372 519	11 320 275
Temps supplémentaire	3	25 410	1 203 473	24 135	1 168 297
Primes	4	XXXX	2 718 025	XXXX	2 732 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 458	7	215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403 158	15 249 720	401 267	15 481 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 577	2 836 008	88 197	2 917 392
Particuliers	9	84 167	1 646 387	72 546	1 549 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 744	4 482 395	160 743	4 466 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 178 805	XXXX	2 300 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575 902	21 910 920	562 010	22 248 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 789	XXXX	91 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 561 362	XXXX	2 307 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 653 151	XXXX	2 398 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575 902	24 564 071	562 010	24 647 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 922		183 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 922	XXXX	183 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575 902	24 389 149	562 010	24 464 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 902	24 386 154	562 010	24 464 474

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 709		22 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 709		22 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 081,56	XXXX	1 103,69
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 323,06	XXXX	27 581,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 564	264 795	4 606	260 575
Personnel-temps régulier	2	373 163	11 061 969	372 519	11 320 275
Temps supplémentaire	3	25 410	1 203 473	24 135	1 168 297
Primes	4	XXXX	2 718 025	XXXX	2 732 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 458	7	215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403 158	15 249 720	401 267	15 481 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 577	2 836 008	88 197	2 917 392
Particuliers	9	84 167	1 646 387	72 546	1 549 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 744	4 482 395	160 743	4 466 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 178 805	XXXX	2 300 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575 902	21 910 920	562 010	22 248 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 789	XXXX	91 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 561 362	XXXX	2 307 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 653 151	XXXX	2 398 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575 902	24 564 071	562 010	24 647 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174 922		183 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 922	XXXX	183 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575 902	24 389 149	562 010	24 464 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 902	24 386 154	562 010	24 464 474

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 709	22 332		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 709	22 332		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 081,56	XXXX	1 103,69
B - L'admission	30	861	XXXX	887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 323,06	XXXX	27 581,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	88 437	686	38 017
Personnel-temps régulier	2	103 222	3 072 879	107 257	3 232 008
Temps supplémentaire	3	10 130	468 976	8 906	416 677
Primes	4	XXXX	770 872	XXXX	784 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 845	4 402 279	116 849	4 471 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 798	781 372	24 818	829 007
Particuliers	9	21 426	486 020	21 931	502 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 224	1 267 392	46 749	1 331 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 869	XXXX	670 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 069	6 286 540	163 598	6 473 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	690	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 973	XXXX	684 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 663	XXXX	684 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 069	7 002 203	163 598	7 157 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 822		13 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 822	XXXX	13 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 069	6 978 381	163 598	7 144 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 050		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 069	6 977 331	163 598	7 144 686

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 986		86 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 986		86 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,39	XXXX	82,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	288	12 228	291	12 571
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	311	XXXX	305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288	12 539	291	12 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	3 044	70	3 127
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	3 044	70	3 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 654	XXXX	1 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360	17 237	361	17 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	788 614	XXXX	812 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 614	XXXX	902 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360	805 851	361	919 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360	805 851	361	919 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360	805 851	361	919 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	4 567		3 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 567		3 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,45	XXXX	233,59
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 413,21	XXXX	45 964,95

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	89 180	2 581	129 376
Personnel-temps régulier	2	160 939	4 860 604	155 984	4 831 782
Temps supplémentaire	3	9 361	414 634	10 328	462 831
Primes	4	XXXX	728 036	XXXX	875 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	9 859	489	24 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 137	6 102 313	169 382	6 323 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 826	1 066 572	35 564	1 152 388
Particuliers	9	14 089	315 696	15 437	310 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 915	1 382 268	51 001	1 462 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 265	XXXX	869 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 052	8 304 846	220 383	8 655 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 341	XXXX	34 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 474 569	XXXX	7 290 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 497 910	XXXX	7 324 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 052	14 802 756	220 383	15 979 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 447		28 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 447	XXXX	28 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 052	14 778 309	220 383	15 951 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 835		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 052	14 776 474	220 383	15 951 792

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	14 598	15 672		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 598	15 672		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 013,90	XXXX	1 019,65
B - L'utilisateur	30	9 971	XXXX	10 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 481,95	XXXX	1 534,12

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 021	219 652	3 614	130 642
Temps supplémentaire	3	148	12 336	62	3 470
Primes	4	XXXX	5 404	XXXX	3 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	729	4	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 174	238 121	3 680	137 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	43 952	687	24 663
Particuliers	9	172	6 840	417	12 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	50 792	1 104	37 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 434	XXXX	19 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 562	320 347	4 784	194 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639	XXXX	4 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 677	XXXX	23 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 316	XXXX	27 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 562	325 663	4 784	222 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 316	XXXX	410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 562	325 663	4 784	222 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 562	325 663	4 784	222 045

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	488		581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	488		581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,34	XXXX	382,88
B - L'usager	30	46	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 079,63	XXXX	5 693,46

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 021	219 652	3 614	130 642
Temps supplémentaire	3	148	12 336	62	3 470
Primes	4	XXXX	5 404	XXXX	3 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	729	4	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 174	238 121	3 680	137 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	43 952	687	24 663
Particuliers	9	172	6 840	417	12 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	50 792	1 104	37 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 434	XXXX	19 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 562	320 347	4 784	194 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639	XXXX	4 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 677	XXXX	23 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 316	XXXX	27 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 562	325 663	4 784	222 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 316	XXXX	410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 562	325 663	4 784	222 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 562	325 663	4 784	222 045

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	488		581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	488		581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	667,34	XXXX	382,88
B - L'usager	30	46	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 079,63	XXXX	5 693,46

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 411	343 993	7 204	381 395
Personnel-temps régulier	2	352 040	10 294 137	357 373	10 569 795
Temps supplémentaire	3	728	27 527	680	26 391
Primes	4	XXXX	178 834	XXXX	161 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 334	391 508	1 539	431 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 513	11 235 999	366 796	11 571 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 253	2 202 644	78 668	2 407 262
Particuliers	9	42 901	920 500	44 184	899 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 154	3 123 144	122 852	3 306 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 603 020	XXXX	1 739 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 667	15 962 163	489 648	16 617 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402 881	XXXX	458 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001 083	XXXX	1 951 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 403 964	XXXX	2 409 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 667	18 366 127	489 648	19 026 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 935		239 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 935	XXXX	239 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 667	18 140 192	489 648	18 787 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 268		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 667	18 115 924	489 648	18 787 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 575	298 795	6 500	343 807
Personnel-temps régulier	2	342 086	9 958 463	351 254	10 361 863
Temps supplémentaire	3	717	27 237	666	25 856
Primes	4	XXXX	170 307	XXXX	156 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 334	391 508	1 539	431 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 712	10 846 310	359 959	11 319 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 907	2 122 858	77 132	2 353 101
Particuliers	9	39 480	851 071	43 440	882 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 387	2 973 929	120 572	3 235 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 544 440	XXXX	1 701 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 099	15 364 679	480 531	16 256 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395 289	XXXX	458 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 883 188	XXXX	1 851 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 278 477	XXXX	2 310 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 099	17 643 156	480 531	18 566 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 935		239 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 935	XXXX	239 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 099	17 417 221	480 531	18 327 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 803		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 099	17 395 418	480 531	18 327 064

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	181 752		177 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 752		177 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,95	XXXX	104,38
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23	1 105	20	1 084
Personnel-temps régulier	2	516	15 447	457	13 999
Temps supplémentaire	3	1	38	1	10
Primes	4	XXXX	318	XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	540	16 908	478	15 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	3 757	111	3 584
Particuliers	9	74	1 346	56	931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	5 103	167	4 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 539	XXXX	2 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	734	24 550	645	22 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 411	XXXX	1 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 411	XXXX	1 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	734	25 961	645	23 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 411	XXXX	1 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	734	25 961	645	23 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	734	25 961	645	23 776

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	482		379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482		379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,86	XXXX	62,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	813	44 093	684	36 504
Personnel-temps régulier	2	9 438	320 227	5 662	193 933
Temps supplémentaire	3	10	252	13	525
Primes	4	XXXX	8 209	XXXX	5 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 261	372 781	6 359	236 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 226	76 029	1 425	50 577
Particuliers	9	3 347	68 083	688	16 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 573	144 112	2 113	66 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 041	XXXX	35 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 834	572 934	8 472	338 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 592	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 484	XXXX	98 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 076	XXXX	98 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 834	697 010	8 472	436 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 076	XXXX	98 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 834	697 010	8 472	436 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 834	694 545	8 472	436 401

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 170		8 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 170		8 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,87	XXXX	53,30
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	71 557	1 337	64 964
Personnel-temps régulier	2	49 958	1 013 030	54 433	1 118 955
Temps supplémentaire	3	834	25 161	44	1 300
Primes	4	XXXX	72 760	XXXX	78 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 318	1 182 508	55 814	1 263 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 702	230 699	12 495	274 348
Particuliers	9	9 349	160 607	9 499	173 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 051	391 306	21 994	447 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 989	XXXX	228 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 369	1 772 803	77 808	1 939 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	981	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 593	XXXX	242 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 574	XXXX	242 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 369	1 990 377	77 808	2 182 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 369	1 990 331	77 808	2 182 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		882		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 369	1 989 449	77 808	2 182 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	88 957		95 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 957		95 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,36	XXXX	22,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	71 557	1 337	64 964
Personnel-temps régulier	2	49 958	1 013 030	54 433	1 118 955
Temps supplémentaire	3	834	25 161	44	1 300
Primes	4	XXXX	72 760	XXXX	78 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 318	1 182 508	55 814	1 263 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 702	230 699	12 495	274 348
Particuliers	9	9 349	160 607	9 499	173 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 051	391 306	21 994	447 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 989	XXXX	228 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 369	1 772 803	77 808	1 939 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	981	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 593	XXXX	242 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 574	XXXX	242 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 369	1 990 377	77 808	2 182 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 369	1 990 331	77 808	2 182 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		882		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 369	1 989 449	77 808	2 182 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	88 957		95 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 957		95 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,36	XXXX	22,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	46		
Personnel-temps régulier	2	44 173	1 549 948	40 705	1 464 672
Temps supplémentaire	3	45	1 793	210	6 069
Primes	4	XXXX	74 715	XXXX	55 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 219	1 626 502	40 915	1 526 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 960	368 763	9 405	352 710
Particuliers	9	2 417	62 322	3 302	91 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 377	431 085	12 707	444 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 226	XXXX	232 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 596	2 287 813	53 622	2 202 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 732	XXXX	123 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 732	XXXX	123 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 596	2 374 545	53 622	2 325 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 518		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 518		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 596	2 371 027	53 622	2 325 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 596	2 371 027	53 622	2 325 741

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 484	XXXX	1 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 597,73	XXXX	1 761,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	46		
Personnel-temps régulier	2	44 173	1 549 948	40 705	1 464 672
Temps supplémentaire	3	45	1 793	210	6 069
Primes	4	XXXX	74 715	XXXX	55 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 219	1 626 502	40 915	1 526 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 960	368 763	9 405	352 710
Particuliers	9	2 417	62 322	3 302	91 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 377	431 085	12 707	444 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 226	XXXX	232 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 596	2 287 813	53 622	2 202 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 732	XXXX	123 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 732	XXXX	123 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 596	2 374 545	53 622	2 325 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 518		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 518		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 596	2 371 027	53 622	2 325 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 596	2 371 027	53 622	2 325 741

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 484	XXXX	1 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 597,73	XXXX	1 761,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 554	1 533	78 254
Personnel-temps régulier	2	79 783	82 579	2 386 010
Temps supplémentaire	3	3 342	3 178	137 363
Primes	4	XXXX	XXXX	424 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 679	87 290	3 026 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 298	19 087	600 080
Particuliers	9	18 947	15 028	308 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 245	34 115	908 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	482 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 924	121 405	4 417 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 909 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 909 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 924	121 405	6 326 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	65 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 924	121 405	6 261 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			918 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 924	121 405	5 342 373

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 617 546	4 516 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 617 546	4 516 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX
B - L'usager	30	6 442	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	795,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 554	1 533	78 254
Personnel-temps régulier	2	79 783	82 579	2 386 010
Temps supplémentaire	3	3 342	3 178	137 363
Primes	4	XXXX	XXXX	424 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 679	87 290	3 026 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 298	19 087	600 080
Particuliers	9	18 947	15 028	308 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 245	34 115	908 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	482 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 924	121 405	4 417 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 909 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 909 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 924	121 405	6 326 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	65 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 924	121 405	6 261 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			918 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 924	121 405	5 342 373

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 617 546	4 516 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 617 546	4 516 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,13	XXXX
B - L'usager	30	6 442	XXXX	6 858
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	795,91	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 052	173 156	2 373	125 716
Personnel-temps régulier	2	281 982	8 289 271	282 008	8 475 027
Temps supplémentaire	3	9 472	450 613	15 180	741 140
Primes	4	XXXX	608 364	XXXX	676 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	13 215	286	16 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 758	9 534 619	299 847	10 034 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 677	1 965 510	65 659	2 083 302
Particuliers	9	50 188	1 076 734	50 788	1 216 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 865	3 042 244	116 447	3 300 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 440 373	XXXX	1 579 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 623	14 017 236	416 294	14 914 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	769	XXXX	19 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 040 211	XXXX	1 098 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 040 980	XXXX	1 117 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 623	15 058 216	416 294	16 032 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 260		23 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 260	XXXX	23 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 623	15 028 956	416 294	16 008 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 623	14 991 094	416 294	16 008 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	83 483	1 148	63 801
Personnel-temps régulier	2	107 158	3 174 647	107 081	3 213 915
Temps supplémentaire	3	4 648	198 877	7 562	354 639
Primes	4	XXXX	246 975	XXXX	285 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 276	3 703 982	115 791	3 917 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 680	903 367	29 589	952 216
Particuliers	9	25 710	557 607	24 159	595 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 390	1 460 974	53 748	1 547 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 165	XXXX	640 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 666	5 758 121	169 539	6 105 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	3 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	699 219	XXXX	786 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 288	XXXX	790 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 666	6 457 409	169 539	6 896 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 031		6 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 031	XXXX	6 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 666	6 455 378	169 539	6 889 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 089		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 666	6 454 289	169 539	6 889 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 722		6 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 722		6 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 128,33	XXXX	1 043,11
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 857,88	XXXX	1 959,58

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	89 673	1 225	61 915
Personnel-temps régulier	2	174 824	5 114 624	174 927	5 261 112
Temps supplémentaire	3	4 824	251 736	7 618	386 501
Primes	4	XXXX	361 389	XXXX	390 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	13 215	286	16 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 482	5 830 637	184 056	6 116 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 997	1 062 143	36 070	1 131 086
Particuliers	9	24 478	519 127	26 629	621 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 475	1 581 270	62 699	1 752 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 208	XXXX	939 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 957	8 259 115	246 755	8 808 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	16 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 992	XXXX	311 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 692	XXXX	327 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 957	8 600 807	246 755	9 136 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 229		17 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 229	XXXX	17 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 957	8 573 578	246 755	9 118 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 773		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 957	8 536 805	246 755	9 118 726

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 009		20 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 009		20 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	428,01	XXXX	456,16
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,41	XXXX	1 145,28

	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: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 915	117 484	3 003	123 724
Temps supplémentaire	3	39	1 579		
Primes	4	XXXX	16 097	XXXX	1 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	300	3	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 957	135 460	3 006	125 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	577	23 665	546	23 573
Particuliers	9	1 800	42 574	630	15 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 377	66 239	1 176	38 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 517	XXXX	18 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 334	224 216	4 182	182 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948	XXXX	723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948	XXXX	723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 334	225 164	4 182	182 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	948	XXXX	723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 334	225 164	4 182	182 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 334	225 164	4 182	182 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	431	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,42	XXXX	313,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 294	66 767	1 587	84 873
Personnel-temps régulier	2	5 290	178 889	4 603	149 594
Temps supplémentaire	3			5	169
Primes	4	XXXX	2	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 584	245 658	6 195	234 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 291	49 752	1 346	53 693
Particuliers	9	275	10 445	917	10 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 566	60 197	2 263	64 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 915	XXXX	34 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 150	340 770	8 458	334 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 858	XXXX	3 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 858	XXXX	3 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 150	346 628	8 458	338 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 858	XXXX	3 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 150	346 628	8 458	338 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		947		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 150	345 681	8 458	338 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	9		9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9		9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38 409,00	XXXX	37 558,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	69 510	1 836	89 915
Personnel-temps régulier	2	11 792	247 369	10 907	240 670
Temps supplémentaire	3	1	30	2	46
Primes	4	XXXX	1 111	XXXX	965
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 406	75 775	773	53 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 638	393 795	13 518	385 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 958	74 691	2 927	78 523
Particuliers	9	2 041	33 212	2 478	44 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 999	107 903	5 405	123 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 400	XXXX	57 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 637	554 098	18 923	565 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758	XXXX	2 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 439	XXXX	308 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 197	XXXX	311 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 637	875 295	18 923	876 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		328 110		365 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	328 110	XXXX	365 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 637	547 185	18 923	510 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 637	546 284	18 923	510 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 181	XXXX	3 468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,73	XXXX	147,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 874	143 564	3 095	157 540
Personnel-temps régulier	2	70 813	2 801 689	77 189	3 138 152
Temps supplémentaire	3	198	8 721	386	18 506
Primes	4	XXXX	323 030	XXXX	204 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 885	3 277 004	80 670	3 519 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 263	647 404	17 214	733 047
Particuliers	9	8 301	271 807	7 744	247 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 564	919 211	24 958	980 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 856	XXXX	506 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 449	4 642 071	105 628	5 006 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 088	XXXX	287 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 380	XXXX	288 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 449	4 956 451	105 628	5 294 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 621		3 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 621	XXXX	3 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 449	4 931 830	105 628	5 290 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 461		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 449	4 773 369	105 628	5 290 328

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 379	73 065	1 575	81 883
Personnel-temps régulier	2	35 360	1 516 713	39 930	1 735 356
Temps supplémentaire	3	1	28	75	3 490
Primes	4	XXXX	270 793	XXXX	151 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 740	1 860 599	41 580	1 972 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 531	352 969	8 801	402 177
Particuliers	9	5 299	176 707	4 202	128 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 830	529 676	13 003	530 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 680	XXXX	271 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 570	2 632 955	54 583	2 774 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 482	XXXX	18 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 753	XXXX	19 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 570	2 670 708	54 583	2 793 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 196		1 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 196		1 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 570	2 669 512	54 583	2 791 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 319		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 570	2 511 193	54 583	2 791 642

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 867		11 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 867		11 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,71	XXXX	233,35
B - L'usager	30	2 015	XXXX	2 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 246,25	XXXX	1 394,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	70 499	1 520	75 657
Personnel-temps régulier	2	35 453	1 284 976	37 259	1 402 796
Temps supplémentaire	3	197	8 693	311	15 016
Primes	4	XXXX	52 237	XXXX	53 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 145	1 416 405	39 090	1 546 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 732	294 435	8 413	330 870
Particuliers	9	3 002	95 100	3 542	119 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 734	389 535	11 955	450 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 176	XXXX	234 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 879	2 009 116	51 045	2 231 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 606	XXXX	268 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 627	XXXX	268 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 879	2 285 743	51 045	2 500 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 425		1 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 425	XXXX	1 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 879	2 262 318	51 045	2 498 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 879	2 262 176	51 045	2 498 686

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 627	XXXX	2 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	861,13	XXXX	948,27

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 130	394 494	
Personnel-temps régulier	2	367 005	11 096 195	
Temps supplémentaire	3	3 438	168 916	
Primes	4	XXXX	382 419	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	11 400	4 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 687	12 053 424	4 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	79 345	2 469 986	
Particuliers	9	46 922	981 098	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 267	3 451 084	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 797 064	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 954	17 301 572	4 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	301 010	XXXX 257 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 871 369	XXXX 9 239 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 172 379	XXXX 9 497 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 954	26 473 951	4 9 497 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	310 666	XXXX
Recouvrements	19		62 738	9 497 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		373 404	XXXX 9 497 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 954	26 100 547	4 0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 135 056	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	504 954	23 965 491	4

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	12 118 875		
Pour ventes de services	26	7 574 183		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 693 058		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX 0,00
B - Procédure	30	2 587 344	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,26	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 457	71 900	
Personnel-temps régulier	2	26 875	827 809	
Temps supplémentaire	3	668	26 514	
Primes	4	XXXX	33 632	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 000	959 855	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 978	195 331	
Particuliers	9	3 770	79 973	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 748	275 304	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 510	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 748	1 379 669	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 009	XXXX 18 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 082	XXXX 249 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 091	XXXX 268 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 748	1 639 760	268 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	6 912	XXXX
Recouvrements	19		24 188	268 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 100	268 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 748	1 608 660	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 779	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 748	1 496 881	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	558 903		
Pour ventes de services	26	1 361		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	560 264		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,73	XXXX 0,00
B - Procédure	30	121 770	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,29	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 527	311 635	
Temps supplémentaire	3	29	1 067	
Primes	4	XXXX	10 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 556	322 801	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 610	55 771	
Particuliers	9	929	24 687	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 539	80 458	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 918	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 095	448 177	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 869	795 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 869	795 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 095	1 182 046	795 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			795 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			795 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 095	1 182 046	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 755	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 095	1 074 291	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	166 790		
Pour ventes de services	26	1 254 759		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 421 549		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
B - Procédure	30	151 004	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 151	57 086		
Personnel-temps régulier	2	23 096	775 074		
Temps supplémentaire	3	125	5 700		
Primes	4	XXXX	25 337	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 372	863 197		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 312	182 240		
Particuliers	9	2 121	53 401		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 433	235 641		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 436	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 805	1 220 274		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 438	XXXX	414 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 782	XXXX	414 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 805	1 673 056		414 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 530	XXXX	
Recouvrements	19		10		414 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 540		414 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 805	1 671 516		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		240 309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 805	1 431 207		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	845 398			
Pour ventes de services	26	508 279			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 353 677			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	0,00
B - Procédure	30	231 423	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,18	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 313	43 644		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 313	43 644	4	328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	267	9 075		
Particuliers	9	272	7 260		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	539	16 335		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 852	66 934	4	328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 721	XXXX	13 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 721	XXXX	13 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 852	70 655	4	13 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 852	70 655	4	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 852	70 655	4	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	42 817			
Pour ventes de services	26	669			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 486			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,41	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 273	55 751	
Personnel-temps régulier	2	46 354	1 244 011	
Temps supplémentaire	3	503	18 117	
Primes	4	XXXX	45 381	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 130	1 363 260	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 220	289 127	
Particuliers	9	8 321	154 054	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 541	443 181	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 561	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 671	2 023 002	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX 6 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 492	XXXX 233 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 520	XXXX 239 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 671	2 240 522	239 283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		45	239 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45	239 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 671	2 240 477	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 891	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 671	2 143 586	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 480 500		
Pour ventes de services	26	2 863		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 483 363		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX 0,00
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 958	148 596	
Personnel-temps régulier	2	194 104	5 816 162	
Temps supplémentaire	3	1 792	102 863	
Primes	4	XXXX	228 073	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 854	6 295 694	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 475	1 264 521	
Particuliers	9	24 127	501 593	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 602	1 766 114	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 456	8 996 243	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	176 148	XXXX 206 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 314 868	XXXX 5 576 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 491 016	XXXX 5 783 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 456	14 487 259	5 783 087
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	302 224	XXXX
Recouvrements	19		33 477	5 783 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 701	5 783 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 456	14 151 558	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 127 909	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 456	13 023 649	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	6 488 199		
Pour ventes de services	26	3 073 520		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 561 719		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX 0,00
B - Procédure	30	1 956 202	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: Bio- hemato- immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 958	148 596	
Personnel-temps régulier	2	132 885	3 951 543	
Temps supplémentaire	3	1 416	86 814	
Primes	4	XXXX	205 473	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 259	4 392 426	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 943	876 880	
Particuliers	9	18 066	395 055	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 009	1 271 935	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 045	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 268	6 316 406	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	167 284	XXXX 192 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 436 921	XXXX 3 264 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 604 205	XXXX 3 456 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 268	9 920 611	3 456 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	302 224	XXXX
Recouvrements	19		33 388	3 456 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		335 612	3 456 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 268	9 584 999	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		899 629	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 268	8 685 370	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	4 355 883		
Pour ventes de services	26	1 416 124		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 772 007		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX 0,00
B - Procédure	30	1 779 565	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroupés: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 219	1 864 619		
Temps supplémentaire	3	376	16 049		
Primes	4	XXXX	22 600	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 595	1 903 268		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 532	387 641		
Particuliers	9	6 061	106 538		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 593	494 179		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 390	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 188	2 679 837		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 864	XXXX	14 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 877 947	XXXX	2 312 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 886 811	XXXX	2 326 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 188	4 566 648		2 326 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		2 326 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89		2 326 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 188	4 566 559		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		228 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 188	4 338 279		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 132 316			
Pour ventes de services	26	1 657 396			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 789 712			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	0,00
B - Procédure	30	176 637	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,56	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: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45	467		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	467		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	137		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	137		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49	676		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	780	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49	1 456		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49	1 456		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49	1 456		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 456			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 456			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	
B - Procédure	30	13	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,00	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 291	61 161	
Personnel-temps régulier	2	65 691	2 077 393	
Temps supplémentaire	3	321	14 655	
Primes	4	XXXX	39 897	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	11 400	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 417	2 204 506	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 479	473 784	
Particuliers	9	7 382	160 130	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 861	633 914	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 177	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 278	3 166 597	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	118 481	XXXX 24 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 894 119	XXXX 1 958 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 012 600	XXXX 1 983 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 278	5 179 197	1 983 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 018	1 983 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 018	1 983 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 278	5 174 179	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		450 413	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 278	4 723 766	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 534 812		
Pour ventes de services	26	2 732 732		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 267 544		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX 0,00
B - Procédure	30	23 941	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 857	11 136	331 334
Temps supplémentaire	3	40	16	648
Primes	4	XXXX	XXXX	16 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 897	11 152	348 134
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 204	2 475	75 138
Particuliers	9	1 187	769	15 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 391	3 244	91 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 288	14 396	492 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 288	14 396	551 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		439	66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 288	14 396	551 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 288	14 396	551 144

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	378 455	413 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	378 455	413 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	1,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 505	55 173		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	148	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 505	55 321		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	10 717		
Particuliers	9	49	1 796		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	12 513		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 357	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 845	75 191		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 347 776	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 347 776	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 845	21 422 967		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 845	21 422 967		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 845	21 422 967		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 289	14 840	420 970
Temps supplémentaire	3	278	353	16 181
Primes	4	XXXX	XXXX	13 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 567	15 193	450 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 912	3 080	88 914
Particuliers	9	284	979	23 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 196	4 059	112 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 763	19 252	633 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 708
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 763	19 252	676 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 763	19 252	676 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 763	19 252	676 851

	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	690 261	742 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	690 261	742 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,91
B - L'usager	30		9 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	71,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 729	192 702	7 131	243 401
Temps supplémentaire	3	539	24 421	278	14 168
Primes	4	XXXX	47 213	XXXX	50 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 268	264 336	7 409	308 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	42 494	1 470	53 066
Particuliers	9	627	17 756	388	14 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 853	60 250	1 858	67 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 926	XXXX	40 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 121	354 512	9 267	415 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 110	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 433 148	XXXX	1 621 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434 258	XXXX	1 621 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 121	1 788 770	9 267	2 037 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 984		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 984	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 121	1 783 786	9 267	2 037 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 121	1 783 786	9 267	2 037 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	84 755		87 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 755		87 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,11	XXXX	23,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 627,09	XXXX	6 327,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 729	192 702	7 131	243 401
Temps supplémentaire	3	539	24 421	278	14 168
Primes	4	XXXX	47 213	XXXX	50 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 268	264 336	7 409	308 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	42 494	1 470	53 066
Particuliers	9	627	17 756	388	14 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 853	60 250	1 858	67 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 926	XXXX	40 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 121	354 512	9 267	415 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 110	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 433 148	XXXX	1 621 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434 258	XXXX	1 621 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 121	1 788 770	9 267	2 037 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 984		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 984	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 121	1 783 786	9 267	2 037 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 121	1 783 786	9 267	2 037 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	84 755		87 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 755		87 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,11	XXXX	23,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 627,09	XXXX	6 327,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	84 131	1 519	83 456
Personnel-temps régulier	2	6 235	205 140	7 497	242 106
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX	282	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 775	289 553	9 017	325 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 538	59 309	1 814	66 668
Particuliers	9	1 272	15 066	783	12 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	74 375	2 597	79 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 713	XXXX	47 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 585	406 641	11 614	452 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 948	XXXX	15 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 948	XXXX	15 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 585	429 589	11 614	467 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 078		5 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 078	XXXX	5 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 585	404 511	11 614	462 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 585	403 445	11 614	462 046

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	84 131	1 519	83 456
Personnel-temps régulier	2	6 235	205 140	7 497	242 106
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX	282	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 775	289 553	9 017	325 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 538	59 309	1 814	66 668
Particuliers	9	1 272	15 066	783	12 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	74 375	2 597	79 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 713	XXXX	47 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 585	406 641	11 614	452 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 948	XXXX	15 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 948	XXXX	15 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 585	429 589	11 614	467 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 078		5 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 078	XXXX	5 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 585	404 511	11 614	462 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 066		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 585	403 445	11 614	462 046

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 897	569 709	16 746	529 647
Temps supplémentaire	3	13	585	23	1 038
Primes	4	XXXX	1 269	XXXX	561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 910	571 563	16 769	531 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 576	111 115	3 666	115 287
Particuliers	9	494	7 188	1 646	21 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 070	118 303	5 312	136 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 316	XXXX	80 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 980	771 182	22 081	748 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 081	XXXX	2 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 278	XXXX	575 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 359	XXXX	577 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 980	1 297 541	22 081	1 326 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		548		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	548	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 980	1 296 993	22 081	1 326 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 980	1 296 993	22 081	1 326 520

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	513 285		455 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	513 285		455 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,91
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,52	XXXX	188,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 654	438 370	12 873	405 170
Temps supplémentaire	3	13	585	23	1 038
Primes	4	XXXX	1 269	XXXX	561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 667	440 224	12 896	406 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 032	93 694	3 078	96 024
Particuliers	9	494	7 188	1 644	21 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 526	100 882	4 722	117 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 884	XXXX	63 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 193	604 990	17 618	587 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 081	XXXX	2 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 414	XXXX	404 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 495	XXXX	406 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 193	1 011 485	17 618	994 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 193	1 011 475	17 618	994 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 193	1 011 475	17 618	994 415

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	390 455		349 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 455		349 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX	2,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,80	XXXX	166,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 243	131 339	3 873	124 477
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 243	131 339	3 873	124 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	17 421	588	19 263
Particuliers	9			2	56
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544	17 421	590	19 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 432	XXXX	17 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 787	166 192	4 463	161 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 864	XXXX	171 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 864	XXXX	171 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 787	286 056	4 463	332 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		538		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 787	285 518	4 463	332 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 787	285 518	4 463	332 105

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	122 830		106 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 830		106 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	3,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,14	XXXX	309,80

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	11		
Personnel-temps régulier	2	8 147	279 669	8 057	286 915
Temps supplémentaire	3	283	15 294	405	21 675
Primes	4	XXXX	39 123	XXXX	38 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 431	334 097	8 462	347 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 923	69 771	2 047	74 607
Particuliers	9	1 860	39 115	330	10 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 783	108 886	2 377	85 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 134	XXXX	47 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 214	490 117	10 839	479 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 801	XXXX	4 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 659	XXXX	123 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 460	XXXX	128 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 214	601 577	10 839	608 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 214	601 563	10 839	608 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 214	601 551	10 839	608 290

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	11		
Personnel-temps régulier	2	6 071	203 695	5 828	201 180
Temps supplémentaire	3	267	14 492	351	18 818
Primes	4	XXXX	35 095	XXXX	34 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 339	253 293	6 179	254 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 456	50 931	1 565	56 330
Particuliers	9	1 099	29 126	275	8 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 555	80 057	1 840	65 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 832	XXXX	34 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 894	369 182	8 019	354 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 654	XXXX	4 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 161	XXXX	45 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 815	XXXX	50 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 894	406 997	8 019	404 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14	XXXX	36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 894	406 983	8 019	404 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 894	406 971	8 019	404 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	382		414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382		414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 065,41	XXXX	976,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	336	481	16 617
Temps supplémentaire	3	15	29	1 554
Primes	4	XXXX	XXXX	2 816
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	510	20 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	81	129	4 653
Particuliers	9	61	23	731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	152	5 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493	662	29 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493	662	33 400
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	493	662	33 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493	662	33 400

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	20	40	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20	40	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	835,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 740	1 748	69 118
Temps supplémentaire	3	1	25	1 303
Primes	4	XXXX	XXXX	1 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 741	1 773	72 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	386	353	13 624
Particuliers	9	700	32	1 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 086	385	14 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 827	2 158	96 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 017
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	74 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 827	2 158	170 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 827	2 158	170 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 827	2 158	170 551

	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	945	1 022	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	945	1 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	166,88
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	62 345	1 533	63 159
Personnel-temps régulier	2	140 987	4 592 312	137 322	4 573 984
Temps supplémentaire	3	2 220	100 774	2 173	108 545
Primes	4	XXXX	562 460	XXXX	578 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	13 881		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 187	5 331 772	141 028	5 323 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 315	917 085	28 314	973 103
Particuliers	9	14 671	210 707	11 282	215 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 986	1 127 792	39 596	1 188 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 363	XXXX	660 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 173	7 111 927	180 624	7 172 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 503	XXXX	30 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 210 673	XXXX	21 386 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 226 176	XXXX	21 416 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 173	38 338 103	180 624	28 589 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		387 434		430 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387 434	XXXX	430 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 173	37 950 669	180 624	28 159 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 173	37 949 914	180 624	28 159 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	769	21	899
Personnel-temps régulier	2	1 424	40 519	1 559	46 363
Temps supplémentaire	3	22	891	23	977
Primes	4	XXXX	4 014	XXXX	4 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 466	46 193	1 603	52 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	8 298	323	9 664
Particuliers	9	161	2 034	143	2 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	442	10 332	466	12 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 010	XXXX	6 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 908	62 535	2 069	71 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 791	XXXX	8 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 791	XXXX	8 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 908	77 326	2 069	80 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 791	XXXX	8 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 908	77 326	2 069	80 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 908	77 326	2 069	80 710

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 920		6 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 920		6 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,06	XXXX	12,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	135	5 199	116	4 886
Personnel-temps régulier	2	17 056	613 862	11 415	379 420
Temps supplémentaire	3	258	12 973	150	7 052
Primes	4	XXXX	78 023	XXXX	37 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 449	710 057	11 681	428 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 168	118 327	2 303	76 444
Particuliers	9	1 452	23 355	825	15 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 620	141 682	3 128	91 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 480	XXXX	53 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 069	934 219	14 809	573 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 497 915	XXXX	10 172 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 497 915	XXXX	10 172 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 069	22 432 134	14 809	10 746 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 818		195 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 818	XXXX	195 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 069	22 286 316	14 809	10 550 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 069	22 286 316	14 809	10 550 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 409	55 677	1 381	56 736
Personnel-temps régulier	2	121 213	3 901 123	123 284	4 117 510
Temps supplémentaire	3	1 920	86 101	1 985	99 882
Primes	4	XXXX	476 780	XXXX	533 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	13 881		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 940	4 533 562	126 650	4 807 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 610	782 921	25 467	880 574
Particuliers	9	12 911	183 470	10 215	195 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 521	966 391	35 682	1 076 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 412	XXXX	595 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 461	6 058 365	162 332	6 479 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 503	XXXX	30 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 682 117	XXXX	11 189 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 697 620	XXXX	11 219 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 461	15 755 985	162 332	17 699 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 616		235 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 616	XXXX	235 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 461	15 514 369	162 332	17 464 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 461	15 513 614	162 332	17 464 402

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	98 752		99 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 752		99 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,54	XXXX	178,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	700	15	638
Personnel-temps régulier	2	1 294	36 808	1 064	30 691
Temps supplémentaire	3	20	809	15	634
Primes	4	XXXX	3 643	XXXX	2 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 332	41 960	1 094	34 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256	7 539	221	6 421
Particuliers	9	147	1 848	99	1 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	9 387	320	8 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 461	XXXX	4 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 735	56 808	1 414	47 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 850	XXXX	15 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 850	XXXX	15 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 735	72 658	1 414	63 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 735	72 658	1 414	63 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 735	72 658	1 414	63 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 401		6 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 401		6 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,35	XXXX	10,32
	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 127	151 670	3 021	148 528
Personnel-temps régulier	2	131 232	3 495 292	136 940	3 671 524
Temps supplémentaire	3	5 832	240 198	7 038	300 217
Primes	4	XXXX	226 908	XXXX	217 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 191	4 114 068	146 999	4 338 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 412	784 321	30 837	872 018
Particuliers	9	24 260	479 347	21 737	364 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 672	1 263 668	52 574	1 236 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 193	XXXX	685 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 863	6 007 929	199 573	6 260 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 010	XXXX	94 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 409 748	XXXX	2 500 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421 758	XXXX	2 594 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 863	8 429 687	199 573	8 854 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 000
Recouvrements	19		145 975		183 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 975	XXXX	213 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 863	8 283 712	199 573	8 641 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 874		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 863	8 281 838	199 573	8 641 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 667 895		4 729 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 667 895		4 729 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	1,87
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 138	35 842	1 028 846
Temps supplémentaire	3	987	1 207	50 712
Primes	4	XXXX	XXXX	69 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 125	37 049	1 149 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 274	7 667	229 583
Particuliers	9	6 376	5 235	107 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 650	12 902	336 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	184 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 775	49 951	1 670 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	241 323
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 775	49 951	1 912 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		430	9 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 775	49 951	1 903 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 775	49 951	1 903 124

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 540 825	1 638 242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 540 825	1 638 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,17
B - Procédure	30	78 846	79 726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	23,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 971	23 275	667 948
Temps supplémentaire	3	1 583	1 897	90 221
Primes	4	XXXX	XXXX	22 333
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 554	25 172	780 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 909	5 410	162 629
Particuliers	9	7 965	8 045	136 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 874	13 455	298 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 428	38 627	1 210 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	216 738
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	216 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 428	38 627	1 427 448
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			148 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			148 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 428	38 627	1 279 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 428	38 627	1 279 190

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 478 915	2 412 880	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 478 915	2 412 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX
B - Procédure	30	63 856	63 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 631	135 149	5 743
Temps supplémentaire	3	1 401	56 272	1 489
Primes	4	XXXX	25 623	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 032	217 044	7 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 000	30 269	1 228
Particuliers	9	273	8 823	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 273	39 092	1 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 464	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 305	283 600	8 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 120	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 120	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 305	349 720	8 719
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	7 305	349 720	8 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 305	349 720	8 719

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	125 370		
Pour ventes de services	26		131 156	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 370	131 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,79	XXXX
B - Procédure	30	4 212	XXXX	4 418
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 331	11 926	344 713
Temps supplémentaire	3	262	622	26 473
Primes	4	XXXX	XXXX	32 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 593	12 548	403 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 338	2 522	74 858
Particuliers	9	1 388	421	11 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 726	2 943	86 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 319	15 491	549 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	310 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 319	15 491	859 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	30 000
Recouvrements	19			17 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 319	15 491	812 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 319	15 491	812 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	315 565	330 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315 565	330 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,60
B - Procédure	30	4 910	5 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	150,73

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 783	8 705	236 843
Temps supplémentaire	3	1 129	1 032	39 426
Primes	4	XXXX	XXXX	24 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 912	9 737	300 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 581	1 929	54 560
Particuliers	9	3 931	2 101	20 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 512	4 030	75 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 424	13 767	423 267
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	997 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	997 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 424	13 767	1 420 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 424	13 767	1 420 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 424	13 767	1 420 966

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	207 220	216 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 220	216 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,56
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	495,80

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 127	151 670	3 021	148 528
Personnel-temps régulier	2	43 378	1 031 693	51 449	1 216 152
Temps supplémentaire	3	470	18 578	791	30 214
Primes	4	XXXX	54 469	XXXX	41 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 975	1 256 410	55 261	1 436 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 310	233 956	12 081	311 605
Particuliers	9	4 327	73 829	5 676	84 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 637	307 785	17 757	396 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 946	XXXX	226 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 612	1 746 141	73 018	2 060 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 084	XXXX	7 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 804	XXXX	695 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 888	XXXX	703 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 612	2 426 029	73 018	2 764 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 010		8 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 010	XXXX	8 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 612	2 417 019	73 018	2 755 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 874		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 612	2 415 145	73 018	2 755 103

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 667 895		4 729 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 667 895		4 729 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 394	60 894	1 438	65 633
Personnel-temps régulier	2	40 223	1 371 668	42 313	1 474 494
Temps supplémentaire	3	49	2 020	67	2 288
Primes	4	XXXX	4 523	XXXX	5 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 666	1 439 105	43 818	1 547 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 132	290 919	9 585	349 302
Particuliers	9	3 342	58 385	3 740	61 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 474	349 304	13 325	410 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 471	XXXX	237 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 140	1 996 880	57 143	2 196 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 865	XXXX	166 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 335	XXXX	166 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 140	2 149 215	57 143	2 362 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 335	XXXX	166 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 140	2 149 215	57 143	2 362 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		772		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 140	2 148 443	57 143	2 362 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 459	694 681	20 392	718 150
Temps supplémentaire	3	44	1 874	67	2 288
Primes	4	XXXX	3 242	XXXX	3 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 503	699 797	20 459	723 797

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 943	138 376	4 548	164 918
Particuliers	9	1 059	21 984	2 116	38 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 002	160 360	6 664	203 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 718	XXXX	110 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 505	958 875	27 123	1 038 031

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 333	XXXX	138 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 803	XXXX	138 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 505	1 068 678	27 123	1 176 597

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 505	1 068 678	27 123	1 176 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 505	1 068 678	27 123	1 176 595

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	8 522		8 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 522		8 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,40	XXXX	134,75
B - Le jour-traitement	30	3 983	XXXX	4 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,31	XXXX	288,17

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 394	60 894	1 438	65 633
Personnel-temps régulier	2	19 764	676 987	21 921	756 344
Temps supplémentaire	3	5	146		
Primes	4	XXXX	1 281	XXXX	2 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 163	739 308	23 359	823 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 189	152 543	5 037	184 384
Particuliers	9	2 283	36 401	1 624	22 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 472	188 944	6 661	206 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 753	XXXX	127 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 635	1 038 005	30 020	1 158 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 532	XXXX	28 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 532	XXXX	28 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 635	1 080 537	30 020	1 186 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 532	XXXX	36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 635	1 080 537	30 020	1 186 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		772		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 635	1 079 765	30 020	1 186 223

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 034		15 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 034		15 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,82	XXXX	75,21
B - Le jour-traitement	30	4 871	XXXX	4 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,67	XXXX	264,02

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 217	62 813	1 294	67 324
Personnel-temps régulier	2	45 509	1 601 894	45 426	1 640 311
Temps supplémentaire	3	185	6 085	406	13 487
Primes	4	XXXX	36 892	XXXX	33 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 911	1 707 684	47 126	1 754 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 299	347 671	10 207	388 835
Particuliers	9	3 956	94 973	4 534	90 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 255	442 644	14 741	479 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 058	XXXX	263 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 166	2 395 386	61 867	2 497 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 311	XXXX	41 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 312	XXXX	41 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 166	2 432 698	61 867	2 538 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 318		9 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 318	XXXX	9 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 166	2 422 380	61 867	2 529 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		833		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 166	2 421 547	61 867	2 529 690

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 686		27 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 686		27 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,84	XXXX	91,07
B - Le jour-traitement	30	20 913	XXXX	20 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,79	XXXX	125,08

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 571	68 599	383	17 484
Personnel-temps régulier	2	29 632	1 024 810	32 275	1 114 494
Temps supplémentaire	3	8	285	3	115
Primes	4	XXXX	14 008	XXXX	19 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 211	1 107 702	32 661	1 151 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 103	263 732	8 031	302 682
Particuliers	9	7 800	202 597	10 927	219 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 903	466 329	18 958	522 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 497	XXXX	198 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 114	1 754 528	51 619	1 873 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 603	XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 879	XXXX	41 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 482	XXXX	42 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 114	1 807 010	51 619	1 915 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 313		5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 313	XXXX	5 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 114	1 801 697	51 619	1 910 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		826		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 114	1 800 871	51 619	1 910 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 073		22 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 073		22 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,83	XXXX	85,36
B - Le jour-traitement	30	11 678	XXXX	10 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,21	XXXX	176,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 738	4 326	182 271
Temps supplémentaire	3	9	372	
Primes	4	XXXX	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 747	4 326	182 282
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 195	918	40 388
Particuliers	9	613	767	27 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 808	1 685	67 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 555	6 011	278 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 188
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 555	6 011	294 196
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 555	6 011	294 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 555	6 011	294 121

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	8 646	5 759	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 646	5 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,32	51,08
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,37	2,04

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	75 322	791	39 997
Personnel-temps régulier	2	54 200	1 496 033	52 768	1 475 107
Temps supplémentaire	3	1 724	72 300	2 361	103 150
Primes	4	XXXX	89 543	XXXX	84 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 481	1 733 198	55 920	1 702 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 743	361 697	12 623	365 282
Particuliers	9	12 331	250 729	8 540	203 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 074	612 426	21 163	568 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 199	XXXX	278 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 555	2 618 823	77 083	2 550 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 984	XXXX	117 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 234	XXXX	117 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 555	2 706 057	77 083	2 668 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 076		6 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 076	XXXX	6 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 555	2 678 981	77 083	2 662 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 669		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 555	2 662 312	77 083	2 662 089

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 920		6 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 920		6 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,29	XXXX	415,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	75 322	791	39 997
Personnel-temps régulier	2	54 200	1 496 033	52 768	1 475 107
Temps supplémentaire	3	1 724	72 300	2 361	103 150
Primes	4	XXXX	89 543	XXXX	84 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 481	1 733 198	55 920	1 702 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 743	361 697	12 623	365 282
Particuliers	9	12 331	250 729	8 540	203 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 074	612 426	21 163	568 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 199	XXXX	278 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 555	2 618 823	77 083	2 550 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 984	XXXX	117 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 234	XXXX	117 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 555	2 706 057	77 083	2 668 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 076		6 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 076	XXXX	6 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 555	2 678 981	77 083	2 662 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 669		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 555	2 662 312	77 083	2 662 089

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 920		6 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 920		6 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,29	XXXX	415,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	87 022	1 519	81 452
Personnel-temps régulier	2	60 275	1 953 069	59 346	1 986 513
Temps supplémentaire	3	166	8 074	406	20 609
Primes	4	XXXX	111 578	XXXX	114 554
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	1 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 002	2 159 743	61 289	2 204 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 785	438 621	13 897	475 649
Particuliers	9	7 209	161 926	10 009	222 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 994	600 547	23 906	698 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 550	XXXX	323 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 996	3 059 840	85 195	3 225 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 015	XXXX	17 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 258	XXXX	542 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 273	XXXX	560 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 996	3 391 113	85 195	3 786 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 030		6 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 030		6 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 996	3 385 083	85 195	3 779 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 326		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 996	3 352 757	85 195	3 779 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 026	XXXX	3 474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	832,78	XXXX	1 088,05

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	87 022	1 519	81 452
Personnel-temps régulier	2	50 403	1 583 187	50 329	1 639 685
Temps supplémentaire	3	37	1 579	145	5 961
Primes	4	XXXX	71 934	XXXX	62 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	1 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 001	1 743 722	52 011	1 791 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 816	361 546	11 876	396 692
Particuliers	9	6 921	152 062	9 116	199 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 737	513 608	20 992	596 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 050	XXXX	267 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 738	2 502 380	73 003	2 655 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 905	XXXX	16 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 683	XXXX	445 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 588	XXXX	462 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 738	2 781 968	73 003	3 117 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 016		6 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 016	XXXX	6 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 738	2 775 952	73 003	3 111 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 326		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 738	2 743 626	73 003	3 111 692

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	18 328		18 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 328		18 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,02	XXXX	172,98
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,04	XXXX	207,96

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 268	350 152	8 553	330 794
Temps supplémentaire	3	5	196	12	578
Primes	4	XXXX	7 659	XXXX	17 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 273	358 007	8 565	348 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	69 842	1 793	70 865
Particuliers	9	43	1 708	728	17 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 798	71 550	2 521	88 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 842	XXXX	47 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 071	476 399	11 086	484 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 071	476 399	11 086	484 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 071	476 399	11 086	484 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 071	476 399	11 086	484 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	161		195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161		195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 959,00	XXXX	2 482,22
B - L'usager	30	1 703	XXXX	1 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,74	XXXX	259,95

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	386	12 771	428	14 990
Temps supplémentaire	3	37	1 726	55	2 921
Primes	4	XXXX	233	XXXX	587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423	14 730	483	18 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196	6 684	225	8 003
Particuliers	9	245	8 156	165	5 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	14 840	390	13 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 375	XXXX	3 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	864	32 945	873	36 027
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	864	32 945	873	36 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	864	32 945	873	36 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	864	32 945	873	36 027

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	550	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,90	XXXX	56,29

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	218	6 959	36	1 044
Temps supplémentaire	3	87	4 573	194	11 149
Primes	4	XXXX	31 752	XXXX	33 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305	43 284	230	46 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	549	3	89
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	549	3	89
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 283	XXXX	4 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323	48 116	233	50 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 110	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 575	XXXX	97 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 685	XXXX	97 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323	99 801	233	148 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323	99 787	233	148 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323	99 787	233	148 142

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	126		248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126		248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	792,07	XXXX	597,35
B - L'usager	30	41	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 433,83	XXXX	3 445,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 991	1 367 877	40 998	1 356 154
Temps supplémentaire	3	943	43 408	795	38 004
Primes	4	XXXX	64 843	XXXX	67 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 934	1 476 128	41 793	1 461 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 632	274 603	8 303	283 062
Particuliers	9	4 475	85 874	4 696	109 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 107	360 477	12 999	392 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 281	XXXX	214 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 041	2 043 886	54 792	2 068 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 789	XXXX	109 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 212	XXXX	109 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 041	2 131 098	54 792	2 178 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 482		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 482	XXXX	3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 041	2 127 616	54 792	2 178 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 041	2 096 405	54 792	2 178 379

		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	15 926		15 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 926		15 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,85	XXXX	142,99
B - L'usager	30	8 955	XXXX	8 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,10	XXXX	259,36

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 185	112 332	497	27 846
Personnel-temps régulier	2	9 879	362 123	13 641	492 424
Temps supplémentaire	3	19	505	15	606
Primes	4	XXXX	23 312	XXXX	36 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 269	229 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 083	498 272	16 422	786 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	93 166	2 798	103 285
Particuliers	9	3 253	74 834	2 301	50 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 671	168 000	5 099	153 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 575	XXXX	75 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 754	738 847	21 521	1 016 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 489	XXXX	13 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 576	XXXX	99 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 065	XXXX	112 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 754	811 912	21 521	1 129 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 391
Recouvrements	19		2 091		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 091		8 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 754	809 821	21 521	1 120 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 963		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 754	793 858	21 521	1 120 629

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 269	229 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 269	229 858
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			2 269	229 858
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			2 269	229 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 269	229 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 269	229 858

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 185	112 332	497	27 846
Personnel-temps régulier	2	9 879	362 123	13 641	492 424
Temps supplémentaire	3	19	505	15	606
Primes	4	XXXX	23 312	XXXX	36 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 083	498 272	14 153	556 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	93 166	2 798	103 285
Particuliers	9	3 253	74 834	2 301	50 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 671	168 000	5 099	153 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 575	XXXX	75 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 754	738 847	19 252	786 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 489	XXXX	13 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 576	XXXX	99 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 065	XXXX	112 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 754	811 912	19 252	899 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 391
Recouvrements	19		2 091		6 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 091		8 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 754	809 821	19 252	890 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 963		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 754	793 858	19 252	890 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 588	264 530	5 219	263 224
Personnel-temps régulier	2	69 840	2 261 112	61 453	1 977 492
Temps supplémentaire	3	375	24 335	119	5 615
Primes	4	XXXX	135 670	XXXX	100 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	928	91 964	600	60 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 731	2 777 611	67 391	2 407 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 591	448 621	12 853	415 519
Particuliers	9	4 504	114 587	5 326	118 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 095	563 208	18 179	533 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 977	XXXX	322 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 826	3 690 796	85 570	3 263 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 856	XXXX	11 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 662	XXXX	1 073 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	994 518	XXXX	1 085 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 826	4 685 314	85 570	4 349 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 491		217 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX	96 473	XXXX	89 649
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	345 964	XXXX	306 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 826	4 339 350	85 570	4 042 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		543 485		572 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 826	3 795 865	85 570	3 469 862

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 233	387 670	7 448	360 540
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	59 557	XXXX	49 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 233	447 227	7 448	410 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273	6 623	123	781
Particuliers	9	91	2 520		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	9 143	123	781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 614	XXXX	30 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 597	493 984	7 571	441 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 725	XXXX	1 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 725	XXXX	1 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 597	495 709	7 571	442 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 725	XXXX	1 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 597	495 709	7 571	442 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 597	495 709	7 571	442 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	2 522	XXXX	2 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,55	XXXX	158,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 588	264 530	5 219	263 224
Personnel-temps régulier	2	44 562	1 382 837	38 097	1 136 339
Temps supplémentaire	3	375	24 335	103	5 184
Primes	4	XXXX	64 531	XXXX	39 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	928	91 964	600	60 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 453	1 828 197	44 019	1 504 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 299	350 072	9 543	316 819
Particuliers	9	4 302	110 062	5 243	116 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 601	460 134	14 786	433 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 162	XXXX	222 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 054	2 536 493	58 805	2 159 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 856	XXXX	11 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 763	XXXX	779 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 619	XXXX	790 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 054	3 293 112	58 805	2 950 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 472		153 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 472	XXXX	153 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 054	3 077 640	58 805	2 796 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		543 485		572 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 054	2 534 155	58 805	2 224 067

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	16 844		16 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 844		16 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,24	XXXX	141,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 045	490 605	15 908	480 613
Temps supplémentaire	3			16	431
Primes	4	XXXX	11 582	XXXX	11 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 045	502 187	15 924	492 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 019	91 926	3 187	97 919
Particuliers	9	111	2 005	83	2 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 130	93 931	3 270	99 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 201	XXXX	70 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 175	660 319	19 194	662 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 174	XXXX	293 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 174	XXXX	293 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 175	896 493	19 194	956 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 019		63 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	96 473	XXXX	89 649
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 492		153 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 175	766 001	19 194	803 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 175	766 001	19 194	803 057

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	51 617	62 954	3 675 246
Personnel-temps régulier	2	242 502	263 776	7 082 768
Temps supplémentaire	3	2 097	1 151	37 934
Primes	4	XXXX	XXXX	147 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 575	1 326	96 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 791	329 207	11 040 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 361	67 509	2 296 942
Particuliers	9	25 219	21 744	449 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 580	89 253	2 746 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 606 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 371	418 460	15 393 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 380 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 553 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 371	418 460	18 946 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	91 383
Recouvrements	19			448 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	56 454
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	596 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 371	418 460	18 349 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 371	418 460	18 349 614

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 657	1 051 260	24 373	1 484 535
Personnel-temps régulier	2	39 476	1 242 410	46 335	1 385 604
Temps supplémentaire	3	139	3 586	28	1 490
Primes	4	XXXX	49 375	XXXX	49 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	10 532	1 026	78 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 424	2 357 163	71 762	2 998 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 451	441 726	14 096	595 428
Particuliers	9	5 488	180 639	4 442	68 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 939	622 365	18 538	664 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 971	XXXX	399 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 363	3 295 499	90 300	4 062 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 405	XXXX	129 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 875	XXXX	551 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 280	XXXX	680 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 363	4 009 779	90 300	4 742 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		509 588		282 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43	XXXX	53 937
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	509 631	XXXX	336 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 363	3 500 148	90 300	4 406 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 363	3 484 041	90 300	4 406 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 198	504 757	9 711	536 457
Personnel-temps régulier	2	42 521	1 143 890	40 203	1 091 423
Temps supplémentaire	3	252	10 226	262	9 946
Primes	4	XXXX	12 908	XXXX	24 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 971	1 671 781	50 176	1 662 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 829	313 721	10 348	357 685
Particuliers	9	3 416	40 099	4 091	122 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 245	353 820	14 439	480 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 185	XXXX	258 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 216	2 264 786	64 615	2 400 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344	XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	918 207	XXXX	1 162 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	918 551	XXXX	1 162 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 216	3 183 337	64 615	3 563 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 449		35 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 517
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 449	XXXX	37 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 216	3 172 888	64 615	3 525 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 216	3 165 762	64 615	3 525 345

		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: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	18 813	20 378	1 056 822
Personnel-temps régulier	2	71 911	71 916	2 010 591
Temps supplémentaire	3	89	71	2 562
Primes	4	XXXX	XXXX	17 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	138	9 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 236	92 503	3 097 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 105	19 260	665 921
Particuliers	9	12 194	7 711	154 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 299	26 971	820 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	461 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 535	119 474	4 379 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 321 913
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 342 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 535	119 474	5 721 588
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 184
Recouvrements	19			23 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	32 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 535	119 474	5 688 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 535	119 474	5 688 921

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 501	322 565	4 741	423 965
Personnel-temps régulier	2	14 258	398 242	19 010	579 632
Temps supplémentaire	3	119	3 377	110	2 398
Primes	4	XXXX	1 842	XXXX	11 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	2 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 878	726 026	23 881	1 019 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 371	136 426	4 733	208 775
Particuliers	9	4	200	85	2 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 375	136 626	4 818	211 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 726	XXXX	128 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 253	952 378	28 699	1 359 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 502	XXXX	4 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 600	XXXX	72 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 102	XXXX	76 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 253	992 480	28 699	1 436 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 310		21 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 310	XXXX	21 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 253	946 170	28 699	1 414 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 638		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 253	941 532	28 699	1 414 515

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 448	205 075	3 751	173 467
Personnel-temps régulier	2	74 336	1 703 301	86 312	2 015 518
Temps supplémentaire	3	1 498	45 865	680	21 538
Primes	4	XXXX	25 906	XXXX	44 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	7 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 282	1 980 147	90 885	2 262 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 605	378 746	19 072	469 133
Particuliers	9	4 117	84 443	5 415	100 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 722	463 189	24 487	569 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 273	XXXX	359 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 004	2 739 609	115 372	3 191 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 130	XXXX	18 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 431	XXXX	272 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 561	XXXX	291 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 004	3 045 170	115 372	3 482 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	82 199
Recouvrements	19		81 998		85 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 998	XXXX	168 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 004	2 963 172	115 372	3 314 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 767		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 004	2 960 405	115 372	3 314 757

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 492	172 335	2 821	202 763
Personnel-temps régulier	2	3 192	128 109	6 036	217 824
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 602	XXXX	53 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 684	323 046	8 857	474 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 065	59 305	1 931	93 014
Particuliers	9	35	1 520	43	2 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 100	60 825	1 974	95 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 274	XXXX	56 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 784	423 145	10 831	626 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 726	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 145	XXXX	31 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 871	XXXX	31 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 784	459 016	10 831	657 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 312		35 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 353	XXXX	4 247
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 665	XXXX	40 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 784	432 351	10 831	617 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 496		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 784	429 855	10 831	617 538

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 325	172 889	5 772	311 290
Personnel-temps régulier	2	45 403	1 487 031	47 255	1 504 722
Temps supplémentaire	3	1 231	64 726	1 393	66 104
Primes	4	XXXX	79 740	XXXX	83 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 489	1 391 781	8 228	668 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 448	3 196 167	62 648	2 634 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 045	318 314	10 694	379 752
Particuliers	9	728	15 789	3 666	72 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 773	334 103	14 360	452 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 899	XXXX	280 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 221	3 775 169	77 008	3 367 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 209	XXXX	18 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 172 502	XXXX	2 784 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 309 711	XXXX	2 802 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 221	6 084 880	77 008	6 170 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		286 373		15 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 395	XXXX	19 124
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	303 768	XXXX	34 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 221	5 781 112	77 008	6 135 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 022		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 221	5 778 090	77 008	6 135 232

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 091	XXXX	29 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 091	XXXX	29 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 091		29 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 091		29 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 091		29 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	607,66	XXXX	734,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 091	XXXX	29 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 091	XXXX	29 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 091		29 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 091		29 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 091		29 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	607,66	XXXX	734,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	478	715	15 743
Temps supplémentaire	3	94	117	4 291
Primes	4	XXXX	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	572	832	21 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	137	152	3 557
Particuliers	9	14	432	7 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	584	10 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723	1 416	36 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 950
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723	1 416	134 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723	1 416	132 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723	1 416	132 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 356	1 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 356	1 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	105,45
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	478	715	15 743
Temps supplémentaire	3	94	117	4 291
Primes	4	XXXX	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	572	832	21 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	137	152	3 557
Particuliers	9	14	432	7 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	584	10 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723	1 416	36 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 950
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723	1 416	134 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723	1 416	132 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723	1 416	132 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 356	1 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 356	1 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	105,45
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 722	220 371	3 183	146 248
Personnel-temps régulier	2	182 317	3 980 648	162 121	3 647 696
Temps supplémentaire	3	3 155	90 516	3 361	93 451
Primes	4	XXXX	117 952	XXXX	119 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 194	4 409 487	168 665	4 006 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 462	860 650	35 368	833 744
Particuliers	9	10 424	141 006	12 809	188 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 886	1 001 656	48 177	1 022 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 785	XXXX	654 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 080	6 087 928	216 842	5 683 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	648 975	XXXX	688 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 121 493	XXXX	1 110 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 770 468	XXXX	1 798 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 080	7 858 396	216 842	7 482 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 317		105 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 678	XXXX	20 657
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 995	XXXX	126 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 080	7 669 401	216 842	7 356 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 842		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 080	7 664 559	216 842	7 356 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	68 005	1 496	72 691
Personnel-temps régulier	2	87 618	2 030 488	82 790	1 988 064
Temps supplémentaire	3	916	23 285	923	23 524
Primes	4	XXXX	69 128	XXXX	67 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 974	2 190 906	85 209	2 151 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 539	420 581	17 748	444 782
Particuliers	9	4 424	49 374	5 142	68 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 963	469 955	22 890	513 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 480	XXXX	341 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 937	2 985 341	108 099	3 006 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485 216	XXXX	468 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 359	XXXX	72 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 575	XXXX	540 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 937	3 546 916	108 099	3 546 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 317		83 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 317	XXXX	83 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 937	3 444 599	108 099	3 463 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 188		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 937	3 443 411	108 099	3 463 274

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	362 817		311 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362 817		311 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,77	XXXX	11,37
	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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 282	152 366	1 687	73 557
Personnel-temps régulier	2	44 554	899 221	42 800	876 395
Temps supplémentaire	3	1 593	46 502	1 506	44 474
Primes	4	XXXX	33 474	XXXX	30 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 429	1 131 563	45 993	1 025 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 479	213 234	9 819	218 202
Particuliers	9	3 591	52 145	4 061	72 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 070	265 379	13 880	290 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 708	XXXX	171 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 499	1 569 650	59 873	1 487 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 991	XXXX	32 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 991	XXXX	32 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 499	1 593 641	59 873	1 519 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	10 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 499	1 593 641	59 873	1 509 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 654		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 499	1 589 987	59 873	1 509 458

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 445	31 006	659 002
Temps supplémentaire	3	383	932	25 453
Primes	4	XXXX	XXXX	19 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 828	31 938	704 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 414	6 659	144 738
Particuliers	9	1 001	3 046	43 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 415	9 705	187 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 243	41 643	1 011 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	219 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 006 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 226 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 243	41 643	2 238 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	20 657
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	32 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 243	41 643	2 205 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 243	41 643	2 205 883

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 700	440 728	5 525	124 235
Temps supplémentaire	3	263	8 512		
Primes	4	XXXX	1 123	XXXX	1 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 963	450 363	5 525	125 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 030	91 288	1 142	26 022
Particuliers	9	1 408	23 899	560	4 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 438	115 187	1 702	30 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 421	XXXX	21 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 401	639 971	7 227	177 590
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	25 401	639 971	7 227	177 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 401	639 971	7 227	177 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 401	639 971	7 227	177 590

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	115 271		42 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 271		42 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,55	XXXX	4,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 239	432 580	7 950	368 535
Personnel-temps régulier	2	177 692	4 103 685	180 989	4 232 938
Temps supplémentaire	3	522	21 843	800	24 462
Primes	4	XXXX	68 738	XXXX	79 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 453	4 626 846	189 739	4 705 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 201	992 747	41 809	1 056 094
Particuliers	9	30 128	467 968	32 260	528 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 329	1 460 715	74 069	1 584 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 378	XXXX	799 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 782	6 831 939	263 808	7 089 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221 088	XXXX	244 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 408 761	XXXX	2 636 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 629 849	XXXX	2 880 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 782	9 461 788	263 808	9 970 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 202 718	XXXX	4 588 029
Recouvrements	19		8 650		154 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 211 368	XXXX	4 742 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 782	5 250 420	263 808	5 228 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 353		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 782	5 245 067	263 808	5 228 216

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 752	87 437	1 587	81 656
Personnel-temps régulier	2	32 823	1 127 331	31 871	1 122 934
Temps supplémentaire	3	327	10 650	335	10 591
Primes	4	XXXX	17 789	XXXX	22 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 902	1 243 207	33 793	1 237 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 957	250 946	7 287	271 165
Particuliers	9	2 702	58 831	2 945	70 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 659	309 777	10 232	341 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 682	XXXX	184 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 561	1 731 666	44 025	1 763 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	726	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 403	XXXX	2 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 129	XXXX	2 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 561	1 742 795	44 025	1 766 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 129	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 561	1 742 795	44 025	1 766 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 368		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 561	1 741 427	44 025	1 766 447

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 109	XXXX	3 753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	560,12	XXXX	470,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 487	6 363	286 879
Personnel-temps régulier	2	144 869	149 118	3 110 004
Temps supplémentaire	3	195	465	13 871
Primes	4	XXXX	XXXX	56 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 551	155 946	3 467 496
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 244	34 522	784 929
Particuliers	9	27 426	29 315	458 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 670	63 837	1 243 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	615 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 221	219 783	5 325 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	243 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 634 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 877 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 221	219 783	8 203 914
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 588 029
Recouvrements	19			154 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 742 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 221	219 783	3 461 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 221	219 783	3 461 769

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	375 082	364 107	
Pour ventes de services	26	917 906	951 925	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 292 988	1 316 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,97	6,23
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	67 274	1 582	69 375
Personnel-temps régulier	2	36 430	683 210	37 669	719 186
Temps supplémentaire	3	1 136	32 107	602	17 282
Primes	4	XXXX	16 943	XXXX	18 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 113	799 534	39 853	824 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 129	160 345	8 640	177 911
Particuliers	9	3 794	55 647	2 917	46 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 923	215 992	11 557	223 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 402	XXXX	139 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 036	1 143 928	51 410	1 187 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 994	XXXX	53 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 959	XXXX	1 219 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 953	XXXX	1 272 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 036	2 266 881	51 410	2 460 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 138	XXXX	91 579
Recouvrements	19		95 809		4 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 947	XXXX	96 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 036	2 157 934	51 410	2 364 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		829		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 036	2 157 105	51 410	2 364 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 122	40 691	2 028
Temps supplémentaire	3	16	445	1
Primes	4	XXXX	737	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 138	41 873	2 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	559	10 324	378
Particuliers	9	488	8 088	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 047	18 412	493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 715	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 185	68 000	2 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	394	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 254	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 648	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 185	152 648	2 522
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		95 567	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 567	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 185	57 081	2 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 185	57 081	2 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	54 965	11 635	
Pour ventes de services	26		34 276	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 965	45 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX
B - Le jour-présence	30	5 920	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,64	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 547	1 582	69 375
Personnel-temps régulier	2	22 472	24 497	467 929
Temps supplémentaire	3	854	357	10 218
Primes	4	XXXX	XXXX	11 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 873	26 436	559 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 024	5 772	121 544
Particuliers	9	2 306	1 432	22 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 330	7 204	143 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 203	33 640	795 435
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 067
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 203	33 640	930 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	17 129
Recouvrements	19			13
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 203	33 640	913 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		829	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 203	33 640	913 396

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	1 435 781	1 411 248	
Pour ventes de services	26	5 295	4 633	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 441 076	1 415 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 263 487	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,64	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 836	11 144	211 558
Temps supplémentaire	3	266	244	7 052
Primes	4	XXXX	XXXX	4 076
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 102	11 388	222 686
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 546	2 490	48 926
Particuliers	9	1 000	1 370	21 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 546	3 860	70 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 648	15 248	333 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 108 294
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 108 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 648	15 248	1 442 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 648	15 248	1 437 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 648	15 248	1 437 807

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	223 711	217 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6,62

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 696	391 728	10 027	364 991
Personnel-temps régulier	2	353 814	6 445 687	407 398	7 559 082
Temps supplémentaire	3	568	16 118	530	14 681
Primes	4	XXXX	403 598	XXXX	472 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 078	7 257 131	417 955	8 411 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 375	1 482 168	91 061	1 773 601
Particuliers	9	39 297	579 895	46 276	653 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 672	2 062 063	137 337	2 426 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 670	XXXX	1 443 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 750	10 501 864	555 292	12 281 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 596	XXXX	191 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 678	XXXX	651 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	968 274	XXXX	842 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 750	11 470 138	555 292	13 124 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 241	XXXX	61 519
Recouvrements	19		29 279		15 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	121 734	XXXX	118 151
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212 254	XXXX	194 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481 750	11 257 884	555 292	12 929 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 750	11 252 351	555 292	12 929 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 473	311 208	9 270	338 874
Personnel-temps régulier	2	291 888	5 317 813	358 150	6 647 835
Temps supplémentaire	3	514	14 575	463	12 990
Primes	4	XXXX	330 973	XXXX	415 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 875	5 974 569	367 883	7 415 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 421	1 194 702	80 550	1 570 679
Particuliers	9	33 525	498 031	41 522	587 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 946	1 692 733	122 072	2 158 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 407	XXXX	1 273 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 821	8 633 709	489 955	10 847 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 596	XXXX	191 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 678	XXXX	651 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	968 274	XXXX	842 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 821	9 601 983	489 955	11 689 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 241	XXXX	61 519
Recouvrements	19		29 279		15 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	121 734	XXXX	118 151
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212 254	XXXX	194 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 821	9 389 729	489 955	11 495 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 533		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 821	9 384 196	489 955	11 495 225

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	171 007		193 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 007		193 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,12	XXXX	60,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	418	15 124		
Personnel-temps régulier	2	11 631	211 844	14 980	277 218
Temps supplémentaire	3	10	290	20	562
Primes	4	XXXX	13 641	XXXX	16 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 059	240 899	15 000	294 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 809	53 994	3 168	60 243
Particuliers	9	1 084	15 376	1 515	21 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893	69 370	4 683	81 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 620	XXXX	50 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 952	350 889	19 683	426 728
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	15 952	350 889	19 683	426 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 952	350 889	19 683	426 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 952	350 889	19 683	426 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 805	65 396	757	26 117
Personnel-temps régulier	2	50 295	916 030	34 268	634 029
Temps supplémentaire	3	44	1 253	47	1 129
Primes	4	XXXX	58 984	XXXX	40 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 144	1 041 663	35 072	701 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 145	233 472	7 343	142 679
Particuliers	9	4 688	66 488	3 239	44 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 833	299 960	10 582	186 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 643	XXXX	119 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 977	1 517 266	45 654	1 007 989
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	68 977	1 517 266	45 654	1 007 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 977	1 517 266	45 654	1 007 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 977	1 517 266	45 654	1 007 989

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	40 758		35 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 758		35 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,23	XXXX	28,29
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 079	37 708	1 975	36 468
Temps supplémentaire	3	1	1		
Primes	4	XXXX	13	XXXX	656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 080	37 722	1 975	37 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	6 728	342	6 268
Particuliers	9	1 080	15 800		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	22 528	342	6 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 454	XXXX	5 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 509	67 704	2 317	49 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 017	XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 467	XXXX	161 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 484	XXXX	161 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 509	230 188	2 317	210 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 509	230 188	2 317	210 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 509	230 188	2 317	210 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	169 360		178 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	169 360		178 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport 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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 911	19 217	467 460
Temps supplémentaire	3	447	1 999	71 372
Primes	4	XXXX	XXXX	71 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	483	22 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 758	21 699	632 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 724	3 611	90 102
Particuliers	9	77	132	3 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 801	3 743	93 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 559	25 442	811 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 503 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 536 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 559	25 442	8 348 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	16 460
Recouvrements	19			101 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	243 916
TOTAL (L.18 à L.20)	21			362 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 559	25 442	7 985 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 559	25 442	7 985 976

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	627 322	707 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627 322	707 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,81
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 911	19 217	467 460
Temps supplémentaire	3	447	1 999	71 372
Primes	4	XXXX	XXXX	71 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	483	22 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 758	21 699	632 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 724	3 611	90 102
Particuliers	9	77	132	3 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 801	3 743	93 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 559	25 442	811 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 503 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 536 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 559	25 442	8 348 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	16 460
Recouvrements	19			101 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	243 916
TOTAL (L.18 à L.20)	21			362 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 559	25 442	7 985 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 559	25 442	7 985 976

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	627 322	707 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627 322	707 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,81
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 666	121 295	2 310	99 929
Personnel-temps régulier	2	88 133	1 737 559	100 611	2 000 497
Temps supplémentaire	3	2 948	80 880	1 376	34 842
Primes	4	XXXX	166 539	XXXX	185 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	902
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 747	2 106 273	104 306	2 321 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 542	413 710	21 626	463 093
Particuliers	9	9 144	162 152	10 042	181 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 686	575 862	31 668	644 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 705	XXXX	385 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 433	3 016 840	135 974	3 351 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 030	XXXX	15 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 039	XXXX	52 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 069	XXXX	67 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 433	3 110 909	135 974	3 419 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		893		1 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX	258 904	XXXX	202 391
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	259 797	XXXX	203 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 433	2 851 112	135 974	3 215 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 022		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 433	2 848 090	135 974	3 215 820

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	244 424		296 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 424		296 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,72	XXXX	11,52
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 034	1 079 202	12 278	601 492
Personnel-temps régulier	2	155 873	3 759 309	188 248	5 094 535
Temps supplémentaire	3	3 843	127 754	3 098	111 593
Primes	4	XXXX	478 578	XXXX	574 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 750	5 444 843	203 645	6 383 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 849	1 041 770	42 060	1 229 206
Particuliers	9	8 809	197 821	12 250	368 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 658	1 239 591	54 310	1 598 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	821 311	XXXX	954 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 408	7 505 745	257 955	8 935 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	987 517	XXXX	1 163 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 926 815	XXXX	3 009 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 914 332	XXXX	4 173 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 408	11 420 077	257 955	13 108 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 514		252 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX	109 823	XXXX	102 666
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 337	XXXX	354 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 408	11 286 740	257 955	12 753 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 929		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 408	11 274 811	257 955	12 753 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 745	947 525	11 354	556 188
Personnel-temps régulier	2	116 328	2 821 466	135 904	3 518 772
Temps supplémentaire	3	3 217	105 670	2 624	94 355
Primes	4	XXXX	272 095	XXXX	352 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 290	4 146 756	149 883	4 521 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 357	761 823	31 419	897 506
Particuliers	9	6 916	158 523	11 620	348 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 273	920 346	43 039	1 245 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 612	XXXX	700 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 563	5 674 714	192 922	6 467 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	946 454	XXXX	1 121 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 273 619	XXXX	2 173 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220 073	XXXX	3 294 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 563	8 894 787	192 922	9 762 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 563		6 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	109 823	XXXX	102 666
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 386	XXXX	108 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 563	8 766 401	192 922	9 653 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 972		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 563	8 755 429	192 922	9 653 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	244 424		296 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 424		296 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,35	XXXX	32,90
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 289	131 677	924	45 304
Personnel-temps régulier	2	39 545	937 843	52 344	1 575 763
Temps supplémentaire	3	626	22 084	474	17 238
Primes	4	XXXX	206 483	XXXX	222 039
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	1 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 460	1 298 087	53 762	1 861 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 492	279 947	10 641	331 700
Particuliers	9	1 893	39 298	630	20 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 385	319 245	11 271	352 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 699	XXXX	254 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 845	1 831 031	65 033	2 467 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 063	XXXX	42 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 196	XXXX	835 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 259	XXXX	878 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 845	2 525 290	65 033	3 346 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 951		245 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 951	XXXX	245 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 845	2 520 339	65 033	3 100 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		957		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 845	2 519 382	65 033	3 100 277

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	7	517		
Particuliers	9		386		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	903		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	92	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	995		

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	7	995		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	995		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	995		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	517		
Particuliers	9		386		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	903		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	995		

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	7	995		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	995		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	995		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 252	163 081	1 813	100 523
Personnel-temps régulier	2	1 519	47 656	1 890	67 964
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 771	210 737	3 703	169 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	5 887	418	26 729
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	5 887	418	26 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 000	XXXX	18 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 046	240 624	4 121	215 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 046	240 624	4 121	215 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		189 025		113 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		189 025		113 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 046	51 599	4 121	101 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 046	51 599	4 121	101 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 792	150 125	3 003	166 492
Personnel-temps régulier	2	37 163	1 304 727	34 353	1 206 033
Temps supplémentaire	3	629	32 516	610	30 054
Primes	4	XXXX	73 753	XXXX	68 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 187	175 794	4 520	279 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 771	1 736 915	42 486	1 750 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 570	323 086	9 183	355 020
Particuliers	9	10 474	274 993	10 229	305 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 044	598 079	19 412	660 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 480	XXXX	244 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 815	2 571 474	61 898	2 655 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 535	XXXX	25 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 133	XXXX	201 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 668	XXXX	226 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 815	2 780 142	61 898	2 882 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 856		128 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 856	XXXX	128 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 815	2 677 286	61 898	2 754 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 815	2 676 011	61 898	2 754 041

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 792	150 125	3 003	166 492
Personnel-temps régulier	2	37 163	1 304 727	34 353	1 206 033
Temps supplémentaire	3	629	32 516	610	30 054
Primes	4	XXXX	73 753	XXXX	68 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 187	175 794	4 520	279 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 771	1 736 915	42 486	1 750 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 570	323 086	9 183	355 020
Particuliers	9	10 474	274 993	10 229	305 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 044	598 079	19 412	660 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 480	XXXX	244 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 815	2 571 474	61 898	2 655 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 535	XXXX	25 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 133	XXXX	201 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 668	XXXX	226 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 815	2 780 142	61 898	2 882 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 856		128 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 856	XXXX	128 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 815	2 677 286	61 898	2 754 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 815	2 676 011	61 898	2 754 041

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 792	150 125	3 003	166 492
Personnel-temps régulier	2	35 787	1 249 011	33 310	1 167 520
Temps supplémentaire	3	625	32 354	609	30 052
Primes	4	XXXX	72 366	XXXX	68 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 187	175 794	4 520	279 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 391	1 679 650	41 442	1 711 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 146	305 397	8 846	340 170
Particuliers	9	10 403	272 556	8 474	244 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 549	577 953	17 320	584 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 101	XXXX	231 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 940	2 486 704	58 762	2 527 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 535	XXXX	25 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 082	XXXX	201 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 617	XXXX	226 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 940	2 695 321	58 762	2 753 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 610		5 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 610	XXXX	5 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 940	2 674 711	58 762	2 748 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 275		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 940	2 673 436	58 762	2 748 288

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 376	55 716	1 043	38 513
Temps supplémentaire	3	4	162	1	2
Primes	4	XXXX	1 387	XXXX	841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 380	57 265	1 044	39 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	424	17 689	337	14 850
Particuliers	9	71	2 437	1 755	61 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	20 126	2 092	76 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 379	XXXX	12 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 875	84 770	3 136	128 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51	XXXX	27
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 875	84 821	3 136	128 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 246		122 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 246		122 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 875	2 575	3 136	5 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 875	2 575	3 136	5 753

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			406	15 275
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			406	15 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63	2 597
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			63	2 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			469	20 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			469	38 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			469	27 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			469	27 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		406	15 275
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		406	15 275
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		63	2 597
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		63	2 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		469	20 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		469	38 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		469	27 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		469	27 529

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			406	15 275
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			406	15 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63	2 597
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			63	2 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			469	20 135
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			469	20 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			469	20 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			469	20 135

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				18 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 394

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 245	4 192	146 683
Temps supplémentaire	3	6	121	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 251	4 192	148 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	684	861	32 815
Particuliers	9	1 064	1 167	40 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 748	2 028	73 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 999	6 220	246 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 999	6 220	247 312
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	4 999	6 220	247 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 999	6 220	247 312

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 261	1 569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 261	1 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	157,62
B - L'usager	30	1 105	1 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	221,21

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 245	4 192	146 683
Temps supplémentaire	3	6	121	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 251	4 192	148 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	684	861	32 815
Particuliers	9	1 064	1 167	40 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 748	2 028	73 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 999	6 220	246 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 999	6 220	247 312
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	4 999	6 220	247 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 999	6 220	247 312

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 261	1 569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 261	1 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	157,62
B - L'usager	30	1 105	1 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	221,21

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 046	106 604	2 037	105 689
Personnel-temps régulier	2	178 626	6 276 246	181 294	6 508 405
Temps supplémentaire	3	85	3 377	115	4 095
Primes	4	XXXX	118 110	XXXX	100 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	10 376	579	14 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 164	6 514 713	184 025	6 733 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 076	1 315 001	38 567	1 439 273
Particuliers	9	19 259	423 051	18 793	399 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 335	1 738 052	57 360	1 838 861
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 499	9 189 339	241 385	9 590 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 793	XXXX	2 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 313	XXXX	159 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 106	XXXX	161 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 499	9 392 445	241 385	9 752 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	485	XXXX	435
Recouvrements	19		32 548		36 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 033	XXXX	37 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 499	9 359 412	241 385	9 714 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 435		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 499	9 304 977	241 385	9 714 889

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	108 066		112 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 066		112 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,41	XXXX	86,46
B - L'usager	30	3 394	XXXX	3 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 741,60	XXXX	3 109,76

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	15 711	917	47 594
Personnel-temps régulier	2	25 014	943 471	27 764	1 059 541
Temps supplémentaire	3	1	26	47	1 672
Primes	4	XXXX	23 470	XXXX	19 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 323	982 678	28 728	1 128 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 943	191 899	6 094	246 456
Particuliers	9	3 071	69 350	3 904	112 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 014	261 249	9 998	358 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 913	XXXX	174 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 337	1 380 840	38 726	1 661 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 558	XXXX	62 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 558	XXXX	62 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 337	1 429 398	38 726	1 723 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	485	XXXX	435
Recouvrements	19		32 341		36 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 826		36 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 337	1 396 572	38 726	1 686 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 337	1 389 366	38 726	1 686 939

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 470		20 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 470		20 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,41	XXXX	85,24
B - L'usager	30	460	XXXX	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 020,36	XXXX	3 627,83

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	475		
Personnel-temps régulier	2	30 965	1 246 850	33 399	1 342 191
Temps supplémentaire	3	17	606	7	265
Primes	4	XXXX	32 769	XXXX	24 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 983	1 280 700	33 406	1 367 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 574	270 926	7 068	293 532
Particuliers	9	3 741	78 097	2 509	29 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 315	349 023	9 577	323 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 418	XXXX	196 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 298	1 809 141	42 983	1 887 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 840	XXXX	13 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 347	XXXX	14 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 298	1 826 488	42 983	1 902 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 347	XXXX	14 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 298	1 826 488	42 983	1 902 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 557		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 298	1 796 931	42 983	1 902 129

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 337		24 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 337		24 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,45	XXXX	77,33
B - L'usager	30	213	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 436,30	XXXX	9 558,44

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	371	19 685	35	1 953
Personnel-temps régulier	2	19 352	694 600	20 821	753 825
Temps supplémentaire	3	18	723	10	442
Primes	4	XXXX	24 172	XXXX	23 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 741	739 180	20 866	779 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 795	144 236	4 131	158 258
Particuliers	9	1 615	35 277	1 831	43 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 410	179 513	5 962	202 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 088	XXXX	114 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 151	1 022 781	26 828	1 095 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 381	XXXX	10 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 381	XXXX	10 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 151	1 030 162	26 828	1 106 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 381	XXXX	10 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 151	1 030 162	26 828	1 106 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 637		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 151	1 022 525	26 828	1 106 314

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 181		14 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 181		14 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,94	XXXX	77,62
B - L'usager	30	354	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 888,49	XXXX	3 047,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	13 705	210	10 763
Personnel-temps régulier	2	15 852	588 379	15 516	581 548
Temps supplémentaire	3			3	83
Primes	4	XXXX	8 066	XXXX	6 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 118	610 150	15 729	599 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 928	114 259	3 173	123 504
Particuliers	9	165	6 370	1 504	29 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 093	120 629	4 677	152 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 093	XXXX	90 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 211	815 872	20 406	842 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 263	XXXX	7 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 263	XXXX	7 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 211	822 135	20 406	849 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 263	XXXX	7 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 211	822 135	20 406	849 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		821		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 211	821 314	20 406	849 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 011		12 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 011		12 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,59	XXXX	70,15
B - L'usager	30	643	XXXX	689	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 277,32	XXXX	1 232,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	606	31 368		
Personnel-temps régulier	2	25 877	978 355	24 687	967 717
Temps supplémentaire	3	1	9	5	219
Primes	4	XXXX	10 744	XXXX	11 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 484	1 020 476	24 692	979 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 551	219 796	5 148	206 839
Particuliers	9	3 973	90 189	2 808	53 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 524	309 985	7 956	260 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 881	XXXX	148 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 008	1 482 342	32 648	1 388 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 270	XXXX	11 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 299	XXXX	11 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 008	1 493 641	32 648	1 399 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 008	1 493 588	32 648	1 399 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 450		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 008	1 491 138	32 648	1 399 834

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 895		22 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 895		22 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,95	XXXX	62,37
B - L'usager	30	383	XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 893,31	XXXX	2 761,01

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	494	25 660	875	45 379
Personnel-temps régulier	2	61 566	1 824 591	59 107	1 803 583
Temps supplémentaire	3	48	2 013	43	1 414
Primes	4	XXXX	18 889	XXXX	14 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	10 376	579	14 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 515	1 881 529	60 604	1 879 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 285	373 885	12 953	410 684
Particuliers	9	6 694	143 768	6 237	131 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 979	517 653	19 190	541 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 181	XXXX	293 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 494	2 678 363	79 794	2 714 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 257	XXXX	1 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 001	XXXX	54 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 258	XXXX	55 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 494	2 790 621	79 794	2 770 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154		164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	154	XXXX	164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 494	2 790 467	79 794	2 770 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 494	2 783 703	79 794	2 770 287

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 172	19 165		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 172	19 165		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,59	XXXX	144,56
B - L'usager	30	1 341	XXXX	901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 075,84	XXXX	3 074,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 024	53 155	753	33 072
Personnel-temps régulier	2	107 323	3 563 149	108 475	3 651 917
Temps supplémentaire	3	172	6 585	183	6 281
Primes	4	XXXX	57 088	XXXX	46 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 520	3 679 992	109 411	3 738 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 947	791 685	24 293	841 963
Particuliers	9	12 418	288 240	14 460	320 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 365	1 079 925	38 753	1 162 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 734	XXXX	587 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 885	5 300 651	148 164	5 488 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	942	XXXX	563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 823	XXXX	69 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 765	XXXX	70 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 885	5 384 416	148 164	5 558 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 447		7 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 447	XXXX	7 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 885	5 377 969	148 164	5 551 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 885	5 365 241	148 164	5 551 266

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	79 232		46 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 232		46 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,80	XXXX	118,28
B - L'usager	30	601	XXXX	589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 927,19	XXXX	9 424,90

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 024	53 155	753	33 072
Personnel-temps régulier	2	107 323	3 563 149	108 475	3 651 917
Temps supplémentaire	3	172	6 585	183	6 281
Primes	4	XXXX	57 088	XXXX	46 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 520	3 679 992	109 411	3 738 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 947	791 685	24 293	841 963
Particuliers	9	12 418	288 240	14 460	320 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 365	1 079 925	38 753	1 162 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 734	XXXX	587 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 885	5 300 651	148 164	5 488 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	942	XXXX	563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 823	XXXX	69 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 765	XXXX	70 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 885	5 384 416	148 164	5 558 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 447		7 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 447	XXXX	7 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 885	5 377 969	148 164	5 551 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 728		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 885	5 365 241	148 164	5 551 266

	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	79 232		46 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 232		46 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,80	XXXX	118,28
B - L'usager	30	601	XXXX	589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 927,19	XXXX	9 424,90

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	844	43 458	1 518	79 270
Personnel-temps régulier	2	40 831	1 442 965	39 663	1 403 882
Temps supplémentaire	3	17	524	8	242
Primes	4	XXXX	18 485	XXXX	19 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 692	1 505 432	41 189	1 502 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 542	319 162	8 985	341 019
Particuliers	9	5 643	123 988	4 280	67 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 185	443 150	13 265	408 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 498	XXXX	231 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 877	2 174 080	54 454	2 142 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	1 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 528	XXXX	17 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 695	XXXX	19 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 877	2 194 775	54 454	2 161 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 695	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 877	2 194 775	54 454	2 160 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 018		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 877	2 189 757	54 454	2 160 874

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 630	30 601		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 630	30 601		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,48	XXXX	70,62
B - L'usager	30	1 162	XXXX	1 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 884,47	XXXX	1 845,32

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	844	43 458	1 518	79 270
Personnel-temps régulier	2	40 831	1 442 965	39 663	1 403 882
Temps supplémentaire	3	17	524	8	242
Primes	4	XXXX	18 485	XXXX	19 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 692	1 505 432	41 189	1 502 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 542	319 162	8 985	341 019
Particuliers	9	5 643	123 988	4 280	67 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 185	443 150	13 265	408 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 498	XXXX	231 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 877	2 174 080	54 454	2 142 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	1 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 528	XXXX	17 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 695	XXXX	19 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 877	2 194 775	54 454	2 161 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 695	XXXX	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 877	2 194 775	54 454	2 160 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 018		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 877	2 189 757	54 454	2 160 874

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 630	30 601		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 630	30 601		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,48	XXXX	70,62
B - L'usager	30	1 162	XXXX	1 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 884,47	XXXX	1 845,32

	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 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	8 680	508 695	9 778	584 926
Personnel-temps régulier	2	467 613	17 747 690	453 978	17 319 896
Temps supplémentaire	3	2 732	128 363	4 690	192 091
Primes	4	XXXX	352 474	XXXX	402 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 070	54 231	868	131 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	480 095	18 791 453	469 314	18 630 549
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	78 939	2 401 597	77 603	2 431 061
Particuliers	9	15 354	261 675	19 972	332 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 293	2 663 272	97 575	2 763 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 049 379	XXXX	2 188 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	574 388	23 504 104	566 889	23 582 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 944 020		4 823 430
Fournitures et autres charges	14		11 388 585		10 158 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 332 605		14 981 728
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 836 709		38 564 458
	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		38 836 709		38 564 458
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 936 011		17 875 610
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 402 337		21 351 848
TOTAL (L.28 à L.30)	31		47 338 348		39 227 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 501 639		663 000
	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: 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	1 931	117 654	3 965	260 135
Personnel-temps régulier	2	26 395	1 407 303	23 965	1 418 171
Temps supplémentaire	3	108	4 320	227	9 500
Primes	4	XXXX	109 640	XXXX	3 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	3 338	36	2 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 483	1 642 255	28 193	1 693 394
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 218	172 661	4 079	150 788
Particuliers	9	911	21 623	1 000	7 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 129	194 284	5 079	158 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 839	XXXX	132 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 612	1 977 378	33 272	1 984 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 809		469 078
Fournitures et autres charges	14		1 868 858		1 323 999
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 903 667		1 793 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 881 045		3 777 122
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 881 045		3 777 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 989 698		3 777 122
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		891 347		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 881 045		3 777 122
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée 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	1 931	3 965	260 135
Personnel-temps régulier	2	8 626	14 605	497 008
Temps supplémentaire	3	85	23	1 350
Primes	4	XXXX	XXXX	2 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 642	18 593	761 247
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 877	2 709	110 157
Particuliers	9	97		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	2 709	110 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 616	21 302	954 893
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			382 898
Fournitures et autres charges	14	678 671		239 167
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	678 671		622 065
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 296 707		1 576 958
	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	1 296 707		1 576 958
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 296 707		1 576 958
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 296 707		1 576 958
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: Développement financé 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	1 525	1 062	105 162
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 525	1 062	105 162
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	701	205	4 988
Particuliers	9		586	3 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	791	8 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 226	1 853	125 000
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	125 000		125 000
	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	125 000		125 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	125 000		125 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	125 000		125 000
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 program. fin. 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	16 244	8 298	816 001
Temps supplémentaire	3	23	204	8 150
Primes	4	XXXX	XXXX	490
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	36	2 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 316	8 538	826 985
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 640	1 165	35 643
Particuliers	9	814	414	4 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 454	1 579	39 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 770	10 117	904 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	34 809		86 180
Fournitures et autres charges	14	1 190 187		1 084 832
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 224 996		1 171 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 459 338		2 075 164
	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	2 459 338		2 075 164
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 567 991		2 075 164
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	891 347		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 459 338		2 075 164
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

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		14	578
Personnel-temps régulier	2	132 000	140 801	5 369 530
Temps supplémentaire	3	617	1 681	65 144
Primes	4	XXXX	XXXX	191 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	445	403	70 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 062	142 899	5 697 157
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	24 026	24 856	758 952
Particuliers	9	3 462	6 959	155 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 488	31 815	913 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	659 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 550	174 714	7 270 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	621 456		1 319 992
Fournitures et autres charges	14	2 471 286		3 232 330
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 092 742		4 552 322
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	9 652 654		11 822 623
	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	9 652 654		11 822 623
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	194 052		100 375
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	17 960 241		12 385 248
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 154 293		12 485 623
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 501 639		663 000
	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: 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	1	1 000	8	340
Personnel-temps régulier	2	133 034	5 279 164	127 534	5 015 251
Temps supplémentaire	3	648	27 824	812	37 877
Primes	4	XXXX	7 151	XXXX	19 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	261	5 180	152	26 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 944	5 320 319	128 506	5 099 147
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 557	596 162	20 403	579 191
Particuliers	9	4 120	47 692	5 221	60 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 677	643 854	25 624	639 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520 082	XXXX	571 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 621	6 484 255	154 130	6 310 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		857 410		1 118 150
Fournitures et autres charges	14		3 485 031		3 170 179
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 342 441		4 288 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 826 696		10 598 979
	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		10 826 696		10 598 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 580 580		10 563 405
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		246 116		35 574
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 826 696		10 598 979
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	4 111	172 098	4 702	209 587
Temps supplémentaire	3	10	368	64	1 176
Primes	4	XXXX	336	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 121	172 802	4 767	211 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	661	19 659	604	18 509
Particuliers	9			130	2 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	661	19 659	734	21 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 144	XXXX	21 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 782	209 605	5 501	254 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		439 694		12 623
Fournitures et autres charges	14		121 953		20 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		561 647		33 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		771 252		287 799
	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		771 252		287 799
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		569 178		219 660
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		202 074		68 139
TOTAL (L.28 à L.30)	31		771 252		287 799
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 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	30 989	19 543	618 559
Temps supplémentaire	3	88	30	931
Primes	4	XXXX	XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	101	3 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 161	19 674	623 279
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 971	2 640	66 142
Particuliers	9	445	84	1 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 416	2 724	67 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 577	22 398	769 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	782 214		1 050 456
Fournitures et autres charges	14	1 411 185		749 069
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 193 399		1 799 525
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 674 680		2 569 209
	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	3 674 680		2 569 209
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	298 029		288 161
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 376 651		2 281 048
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 674 680		2 569 209
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			4	165
Personnel-temps régulier	2	31 764	1 021 278	31 319	1 198 100
Temps supplémentaire	3	676	20 654	919	33 414
Primes	4	XXXX	9 216	XXXX	9 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	5 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 440	1 051 148	32 243	1 246 622
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 516	107 033	3 579	117 501
Particuliers	9	275	5 856	949	9 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 791	112 889	4 528	126 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 331	XXXX	149 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 231	1 294 368	36 771	1 523 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 951		102 236
Fournitures et autres charges	14		538 357		572 408
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		571 308		674 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 865 676		2 197 835
	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		1 865 676		2 197 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		31 489		2 074
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 834 187		2 195 761
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 865 676		2 197 835
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		14	578
Personnel-temps régulier	2	38 709	41 031	1 562 736
Temps supplémentaire	3	262	459	15 538
Primes	4	XXXX	XXXX	56 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	52	8 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 132	41 556	1 643 546
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 993	6 146	206 147
Particuliers	9	901	151	4 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	6 297	210 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	200 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 026	47 853	2 054 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 123 729		395 272
Fournitures et autres charges	14	1 012 766		530 992
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 136 495		926 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 119 568		2 980 348
	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	4 119 568		2 980 348
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 230		448 897
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 116 338		2 531 451
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 119 568		2 980 348
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: 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	6 748	390 041	5 773	323 130
Personnel-temps régulier	2	70 611	2 122 684	65 083	1 927 962
Temps supplémentaire	3	323	13 770	498	28 511
Primes	4	XXXX	55 479	XXXX	121 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	10 203	122	15 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 752	2 592 177	71 476	2 416 196
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 997	462 947	15 296	533 831
Particuliers	9	5 240	90 955	5 478	91 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 237	553 902	20 774	624 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 153	XXXX	375 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 989	3 514 232	92 250	3 416 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		51 757		355 623
Fournitures et autres charges	14		479 149		558 585
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		530 906		914 208
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 045 138		4 330 543
	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		4 045 138		4 330 543
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		269 755		2 475 916
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 775 383		1 854 627
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 045 138		4 330 543
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28 729	674 246	27 164	661 149
Temps supplémentaire	3	1	1	210	5 594
Primes	4	XXXX	158	XXXX	1 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 730	674 405	27 374	668 353
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 479	131 423	5 650	140 013
Particuliers	9	1 840	20 852	1 209	20 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 319	152 275	6 859	160 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 540	XXXX	109 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 049	934 220	34 233	938 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10 445		8 224
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 445		8 224
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		944 665		946 604
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		96 473		89 649
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		96 473		89 649
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 041 138		1 036 253
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 041 138		1 036 253
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 041 138		1 036 253
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 729	27 164	661 149
Temps supplémentaire	3	1	210	5 594
Primes	4	XXXX	XXXX	1 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 730	27 374	668 353
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 479	5 650	140 013
Particuliers	9	1 840	1 209	20 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 319	6 859	160 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 049	34 233	938 380
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	10 445		8 224
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 445		8 224
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	944 665		946 604
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	96 473		89 649
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	96 473		89 649
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 041 138		1 036 253
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 041 138		1 036 253
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 041 138		1 036 253
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	160 290	151 243	4 567 641
Temps supplémentaire	3	1 708	1 932	115 769
Primes	4	XXXX	XXXX	1 087 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 998	153 175	5 770 709
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	28 240	28 290	849 757
Particuliers	9	14 139	13 140	309 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 379	41 430	1 158 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	832 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 377	194 605	7 762 323
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	54 175		32 413
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	54 175		32 413
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 150 281		7 794 736
	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	8 150 281		7 794 736
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 150 281		7 794 736
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 150 281		7 794 736
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
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	2 203 445		2 240 516
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 203 445		2 240 516
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 203 445		2 240 516
	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	2 203 445		2 240 516
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 203 445		2 240 516
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 203 445		2 240 516
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	797	40 111	1 521	81 174
Personnel-temps régulier	2	10 064	320 727	12 590	395 394
Temps supplémentaire	3	10	247	30	1 167
Primes	4	XXXX	7 792	XXXX	11 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 871	368 877	14 141	489 163
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 296	79 887	3 168	112 468
Particuliers	9	2 701	50 233	1 530	32 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 997	130 120	4 698	145 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 513	XXXX	74 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 868	558 510	18 839	708 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 425		
Fournitures et autres charges	14		115 738		219 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		123 163		219 855
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		681 673		928 345
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		25 170		19 843
Entretien des installations	20		14 982		13 539
Sécurité	21		5 459		5 001
Fonctionnement des installations	22		18 591		15 640
Administration	23		1 535		2 517
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		65 737		56 540
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		747 410		984 885
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		619 354		1 133 137
TOTAL (L.28 à L.30)	31		619 354		1 133 137
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(128 056)		148 252
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	550	28 844	483	24 454
Personnel-temps régulier	2	61 136	1 483 063	61 957	1 534 086
Temps supplémentaire	3	341	11 304	371	18 328
Primes	4	XXXX	8 735	XXXX	10 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 027	1 531 946	62 811	1 587 404
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 136	302 030	12 938	332 932
Particuliers	9	5 266	102 973	6 045	98 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 402	405 003	18 983	431 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 361	XXXX	261 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 429	2 183 310	81 794	2 280 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 977		2 856
Fournitures et autres charges	14		1 829 531		2 018 529
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 864 508		2 021 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 047 818		4 302 025
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		73 064		74 808
Entretien des installations	20		53 969		55 377
Sécurité	21		43 445		38 390
Fonctionnement des installations	22		48 529		46 026
Administration	23		52 637		58 184
Autres frais généraux (préciser)	24		40 254		39 781
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		311 898		312 566
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 359 716		4 614 591
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 019 240		4 449 566
Revenus de type commercial	29		387 459		428 434
Revenus d'autres sources	30		65 516		103 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 472 215		4 981 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		112 499		366 757
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	224	11 257	360	18 854
Personnel-temps régulier	2	2 926	86 814	2 504	76 628
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 130	XXXX	2 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	2 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	103 901	2 864	97 624
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	508	15 933	544	20 106
Particuliers	9			700	25 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	15 933	1 244	45 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 168	XXXX	17 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 712	133 002	4 108	160 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 904		35 003
Fournitures et autres charges	14		236 337		183 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		248 241		218 609
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		381 243		378 859
	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		381 243		378 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		380 673		376 043
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		570		2 816
TOTAL (L.28 à L.30)	31		381 243		378 859
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	224	11 257	360	18 854
Personnel-temps régulier	2	2 926	86 814	2 504	76 628
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 130	XXXX	2 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	2 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	103 901	2 864	97 624
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	508	15 933	544	20 106
Particuliers	9			700	25 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	15 933	1 244	45 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 168	XXXX	17 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 712	133 002	4 108	160 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 904		35 003
Fournitures et autres charges	14		236 337		183 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		248 241		218 609
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		381 243		378 859
	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		381 243		378 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		380 673		376 043
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		570		2 816
TOTAL (L.28 à L.30)	31		381 243		378 859
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: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

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	224	11 257	360	18 854
Personnel-temps régulier	2	2 926	86 814	2 504	76 628
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 130	XXXX	2 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	2 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	103 901	2 864	97 624
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	508	15 933	544	20 106
Particuliers	9			700	25 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	15 933	1 244	45 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 168	XXXX	17 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 712	133 002	4 108	160 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 904		35 003
Fournitures et autres charges	14		236 337		183 606
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		248 241		218 609
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		381 243		378 859
	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		381 243		378 859
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		380 673		376 043
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		570		2 816
TOTAL (L.28 à L.30)	31		381 243		378 859
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: Procréa act asst

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1 351	28 722
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 351	28 722
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		145	3 099
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		145	3 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 496	35 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	49 811		24 819
Fournitures et autres charges	14	204 159		16 617
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	253 970		41 436
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	253 970		77 222
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	23 500		23 500
Entretien des installations	20	41 000		41 000
Sécurité	21	210 000		159 000
Fonctionnement des installations	22	175 000		175 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	449 500		398 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	703 470		475 722
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 912 913		1 221 125
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 912 913		1 221 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 209 443		745 403
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 555 901		3 575 416

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				
	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		1 703		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		43		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 746		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 746		
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		(1 746)		
	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				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités 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	330	1 721	33 251
Temps supplémentaire	3		2	58
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	1 723	33 309
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	161	330	6 517
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	330	6 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491	2 053	45 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	250		
Fournitures et autres charges	14	7 369		7 780
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 619		7 780
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 438		52 929
	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	18 438		52 929
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	25 047		27 497
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 047		27 497
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 609		(25 432)
	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: 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	330	1 721	33 251
Temps supplémentaire	3		2	58
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	1 723	33 309
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	161	330	6 517
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	330	6 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491	2 053	45 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	250		
Fournitures et autres charges	14	7 369		7 780
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 619		7 780
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 438		52 929
	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	18 438		52 929
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	25 047		27 497
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 047		27 497
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 609		(25 432)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	376 043	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	10 586 710	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	21 773 718	
Revenus de type commercial	4		455 931	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		24 848 527	3 575 416
TOTAL (L.01 à L.05)	6		58 040 929	3 575 416
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	56 142 949	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	3 575 416
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		56 142 949	3 575 416
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 897 980	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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du contrat (\$)

Notes

1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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	413 410			413 410
Informatique - Activités de continuité	2	7 720 703			7 720 703
Informatique - Projets	3	17 269	91 054	1 264 818	1 373 141
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 151 382	91 054	1 264 818	9 507 254

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage

		Exercice courant	Notes
		1	
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8		
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		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	5 723 459	6 283 230	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	5 723 459	6 283 230	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	927 232	814 821	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	4 796 227	5 468 409	
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	4 357 789	4 258 966	
- Contribution au déficit de l'exercice	10	438 438	1 209 443	
- 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	4 796 227	5 468 409	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	745 403	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	4 796 227	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	4 357 789	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	438 438	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	745 403	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	306 965	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	306 965	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800							
5 910							
6 000							
6 010							
6 050					758 863	758 863	
6 170					1 571 068	1 571 068	
6 200							
6 240							
6 300							
6 320							
6 360							
6 430							
6 550							
6 560							
6 760							
6 830							
6 870							
6 940							
7 060							
7 090							
7 150							
7 200					572 327	572 327	
7 300							
7 320							
7 340							
7 530							
7 550							
7 600							
7 640							
7 710							
7 980							
8 030							
8 040							
8 080							
Autres							
TOTAL (L.01 à L.36)					2 902 258	2 902 258	69

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

41	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – EMPRUNTS TEMPORAIRES(P.619-00, L.14, C.3)		\$
	Fonds de financement		25 653 934
42	AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - DETTES À LONG TERME (P.619-00, L.21, C.3)		\$
	Fonds de financement		751 749 580
	Finance Québec		29 080 581
	Total		780 830 161
43	RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE – AUTRES RENSEIGNEMENTS (P.625-01, L.14, C.1 et C.2)		
		C.1	C.2
		\$	\$
	Fournisseurs		15 113 499
	Société Québécoise des infrastructures	1 721 209	
	Centre de services partagés du Québec	4 080	
	CIUSSS Centre-Sud-de l'île-de-Montréal	551 630	
	CISSS – Montérégie Centre	25 944	
	Total	2 302 863	15 113 499

44 **AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-01, L.16, C.1)**

	Fonds de financement	Financement Québec	C.1 - Total Apparentés
	\$	\$	\$
Écart de financement	(5 024 457)	-	(5 024 457)
Dettes à long terme – emprunts effectués	135 974 951	-	135 974 951
Dettes à long terme – emprunts remboursés	(28 104 623)	(9 823 407)	(37 928 030)
Emprunts temporaires effectués	53 760 255		53 760 255
Emprunts temporaires remboursés	(136 024 999)		(136 024 999)
Total	20 581 127	(9 823 407)	10 757 720

45 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.633-00, L03, C.3)**

Aucun créiteur de > 1 000 000\$	\$ 1 325 501
---------------------------------	-----------------

46 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.633-00, L.12, C.3)**

Société québécoise infrastructure	\$ 2 172 342
Ministère des Finances et de l'économie	4 079
Total	2 176 421

47 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - NON APPARENTÉES CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P635-00, L.1, C.2)**

	P.635-00, L.1, C.2	Contributions de tiers (Gouv. Canada et Fondation) aux oblig. cont. de C.2
	\$	\$
Pomerleau	14 493 384	11 207 369
Siemens	1 245 609	
Purelink	1 016 205	-
Autres (< 1 000 000 \$)	4 951 791	479 028
Total	21 706 989	11 686 397

48 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NON APPARENTÉES QUI EXCÈDENT 1 000 000\$
(P.635-00, L.12, C.7)**

	\$
Deerfield Imaging	3 476 470
GE Sante Canada	1 194 321
Autres (< 1 000 000 \$)	7 974 226
Total	12 645 017

Le montant de 7 974 226 \$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US \$	Devise	Montant converti dollars canadiens \$	Catégorie d'obligation
735 576	US	948 452	Biens et services
Montant des obligations dollars GBP \$	Devise	Montant converti dollars canadiens \$	Catégorie d'obligation
16 058	GBP	29 075	Biens et services

49 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – NON-APPARENTÉES LOCATION-EXPLOITATION
(P.635-00, L.24, C.2)**

	\$
Ricoh Canada inc	1 950 007
Autres (<1 000 000\$)	55 584
Total	2 005 591

50 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES-EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
(P.635-02, L.04, C.5)**

	\$
Radiation des obligations 2016-2017 reliés au projet Optilab	(299 077)

51 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-00, L.2, C.3)**

	\$
Ahuntsic	4 901
André Laurendeau	6 291
Bois de Boulogne	3 550
Édouard Montpetit	944
Granby	195
Maisonneuve	1788
Montmorency	394
Rosemont	43 782
Sorel-Tracy	381
St-Laurent	2 079
Valleyfield	3 630
Vieux Montréal	4 251
Total	72 186

52 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-00, L.2, C.8)**

	\$
Ahuntsic	936
Montmorency	135
Sainte-Hyacinthe	50
Total	1 121

53 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.2)**

	\$
CS de Montréal	8 002
CS des Patriotes	80
Total	8 082

54 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.3)**

	\$
CS de Montréal	7 311
CS des Patriotes	119
CS Laval	1 049
CS Lester B Pearson	44
CS Marguerite Bourgeois	1 444
CS Pointe de l'Île	118
CS Rivière Nord	846
Total	10 931

55 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.8)**

	\$
CS de Montréal	1 498
CS de Jonquière	14 082
CS des Grandes Seigneuries	1 851
CS des Patriotes	48
CS Lester B Pearson	25 000
CS Rivière Nord	226
Total	42 705

56 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.29, C.2)**

	\$
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	15 263

57 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.29, C.3)**

	\$
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation	252 029
Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale	320
Ministère des Relations Internationales et Francophonie	7 952
Fonds de recherche Qc- Nature et Technologies	5 832
Total	266 133

58 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.29, C.8)**

	\$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	7 951
Institut de la statistique	180 229
SOQUIJ	8 448
Régie des Alcools, des courses et des jeux	6 228
Total	202 856

59 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-01, L.2, C.1)**

	\$
Ahuntsic	4 618
André Laurendeau	2 026
Bois de Boulogne	357
Vieux Montreal	2 287
Montmorency	137
Rosemont	502
St-Laurent	1 916
Total	11 843

60 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – CEGEP (P.646-01, L.2, C.3)**

	\$
Ahuntsic	100

61 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – CEGEP (P.646-01, L.2, C.5)**

	\$
Rosemont	5 365

62 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - Commissions Scolaires (P.646-01, L.3, C.1)**

	\$
Laval	525
Marie Victorin	620
Montréal	8 959
Total	10 104

63 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.29, C.1)**

	\$
École de Technologie Supérieure	250
Fonds de recherche du Québec- Nature et technologies	114 162
Min. du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	20
CLE	
Total	114 432

64 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.29, C.3)**

	\$
Institut de la Statistique	165 027
SOQUIJ	4 798
Régie du bâtiment	1 447
Total	171 272

65 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.29, C.6)**

	\$
Ministère de L'Économie, Sciences et Innovation	106 751
Ministère des Relations internationales et Francophonie	888
ETS	3 310
Total	110 949

66 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES (P.647-00, L.11, C.1 A C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FRSQ	895 000	-	4 843 979	4 020 100	1 718 879	(823 879)
Autres (< 500 000 \$)	318 280	-	453 438	604 232	167 486	150 794
Total	1 213 280	-	5 297 417	4 624 332	1 886 365	(673 085)

67 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES (P.647-00, L. 13)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres (< 1 000 000 \$)	5 189 994	-	8 768 671	6 449 402	7 509 263	(2 319 269)

68 **REVENUS D'AUTRES SOURCES (P.661-00, L.5, C.2 et C.3)**

	C.2	C.3
	\$	\$
Organisme à but non lucratif	19 255 050	-
Organismes hors-province	621 521	-
Revenus usagers	1 239 301	-
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	521 584	-
Entreprises privées	3 211 071	-
Revenus du stationnement exploité par la Fondation du CHU Sainte-Justine	-	3 575 416
Total	24 848 527	3 575 416

69 **PRÉCISIONS - AUTRES (P.692-00, L.2 à L.36, C.5)**

Centre d'activités	Bourses enseignement	Alimentation entérale	Cellules souches	Total
	\$	\$	\$	\$
6050	-	-	758 863	758 863
6170	-	1 571 068	-	1 571 068
7200	572 327	-	-	572 327
Total	572 327	1 571 068	758 863	2 902 258

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	6 719		6 719
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			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	467 616	429 589	38 027
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	(343)	59	(402)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	473 992	429 648	44 344
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	29 388	207 736	(178 348)
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	29 388	207 736	(178 348)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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	2 174 301	2 077 025	97 276
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	651 002	625 044	25 958
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
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			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	2 825 303	2 702 069	123 234

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		693 638	(693 638)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	766 224	212 155	554 069
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		101 068	(101 068)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	8 723	8 872	(149)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	80 710	77 326	3 384
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	29 368	23 091	6 277
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	247 312	179 320	67 992
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	2 161 074	2 194 775	(33 701)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	19 573 868	18 714 116	859 752
Charges non réparties par programmes-services	26	(38 633)	55 111	(93 744)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	22 828 646	22 259 472	569 174

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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 - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	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	743 555	811 624	(68 069)
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	(506)	1 611	(2 117)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	743 049	813 235	(70 186)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
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	1 723 168	1 404 297	318 871
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	222 455	325 663	(103 208)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 325 741	2 374 545	(48 804)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	268 208	251 384	16 824
Charges non réparties par programmes-services	32	(7 272)	9 683	(16 955)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	4 532 300	4 365 572	166 728
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	15 049 506	14 253 232	796 274
6055 Pédiatrie	40	24 752 278	23 632 638	1 119 640
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 174 117	713 090	461 027
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	1 900 031	1 589 428	310 603
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	42 875 932	40 188 388	2 687 544

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	42 875 932	40 188 388	2 687 544
6180	Hôtellerie hospitalière 2	100	389	(289)
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	24 647 617	24 564 071	83 546
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4	919 660	805 851	113 809
6260	Bloc opératoire 5	15 979 887	14 802 756	1 177 131
6302	Consultations externes spécialisées 6	18 566 789	17 643 156	923 633
6303	Planification familiale 7	23 776	25 961	(2 185)
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	436 401	697 010	(260 609)
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	2 182 440	1 990 377	192 063
6352	Inhalothérapie - Autres 10	6 326 646	7 192 845	(866 199)
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	16 032 438	15 058 216	974 222
6550	Services dentaires curatifs 12	876 640	875 295	1 345
6601	Banque de sang 13	268 441	1 639 760	(1 371 319)
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 14	795 029	1 182 046	(387 017)
6604	Anatomopathologie 15	414 916	1 673 056	(1 258 140)
6605	Cytologie 16	13 552	70 655	(57 103)
6607	Laboratoires regroupés 17	5 783 087	14 487 259	(8 704 172)
6608	Dépistage néonatal 18		1 456	(1 456)
6609	Génétique médicale 19	1 983 029	5 179 197	(3 196 168)
6610	Physiologie respiratoire 20	551 210	534 585	16 625
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21		21 422 967	(21 422 967)
6650	Chambre hyperbare 22			
6710	Electrophysiologie 23	676 851	645 820	31 031
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24	2 037 391	1 788 770	248 621
6770	Endoscopie 25			
6780	Médecine nucléaire et TEP 26	1 326 520	1 297 541	28 979
6790	Dialyse 27	608 326	601 577	6 749
6806	Pharmacie en CLSC 28			
6830	Imagerie médicale 29	8 854 946	8 429 687	425 259
6840	Radio-oncologie 30			
6861	Audiologie 31	1 176 597	1 068 678	107 919
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			
7060	Services d'oncologie et d'hématologie 36	3 786 111	3 391 113	394 998
7090	L'unité de médecine de jour 37	2 178 382	2 131 098	47 284
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 38			
7400	Déplacement des usagers 39	134 238	130 428	3 810
7553	Nutrition clinique 40	1 766 647	1 742 795	23 852
7982	Activités spéciales - Santé physique 41	2 882 203	2 780 142	102 061
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42	47 935 274	59 133 222	(11 197 948)
	Charges non réparties par programmes-services 43	529 102	380 079	149 023
	Transfert de frais généraux 44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45	212 570 178	253 556 246	(40 986 068)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	18 946 436	16 842 064	2 104 372
7320 Administration des services techniques	3	657 777	459 016	198 761
7340 Informatique	4	6 170 199	6 084 880	85 319
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		995	(995)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	240 624	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	38 208		38 208
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	215 143	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 413 952	361 263	2 052 689
Transfert de frais généraux	10	(79 825)	(23 791)	(56 034)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	28 361 890	23 965 051	4 422 320
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	4 907 720	5 644 220	(736 500)
7200 Enseignement	14	4 349 174	4 685 314	(336 140)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	7 482 458	7 858 396	(375 938)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	8 203 914	7 718 993	484 921
7600 Buanderie et lingerie	22	2 460 536	2 266 881	193 655
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	40 616	131 784	(91 168)
Transfert de frais généraux	27	(110 306)	(167 151)	56 845
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	27 334 112	28 138 437	(804 325)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	13 124 615	11 470 138	1 654 477
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	210 788	230 188	(19 400)
7700 Fonctionnement des installations	31	8 348 133	7 874 695	473 438
7710 Sécurité	32	3 419 517	3 110 909	308 608
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	13 108 203	11 420 077	1 688 126
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	(45 259)	57 323	(102 582)
Transfert de frais généraux	38	(667 124)	(734 412)	67 288
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	37 498 873	33 428 918	4 069 955
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	337 197 731	369 866 384	(32 643 172)
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6						
	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			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX		338 022		338 022
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	29 388	XXXX	XXXX	XXXX	29 388
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		63 308	XXXX	63 308
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			XXXX	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX		294 196	XXXX	294 196
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	2 668 252	XXXX	2 668 252
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	899 162	XXXX	899 162
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				
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	9 752 021	XXXX	9 752 021
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	5 558 907	XXXX	5 558 907
TOTAL (L.01 à L.42)	43		29 388		19 573 868		19 603 256

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX		1 041 635	1 041 635
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	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		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	89 565	7 068 381	7 157 946
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		XXXX		182 934	182 934
6430 Encadrement des ressources	13	338 022				338 022
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	16	XXXX	XXXX	116 293	2 677 330	2 793 623
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX		2 500 615	2 500 615
6606 Centre de prélèvements	18	29 388	XXXX	XXXX	209 895	239 283
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	3 130	10 743 119	10 746 249
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	59 220	17 640 337	17 699 557
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	63 308	XXXX	XXXX		63 308
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 259	1 186 259
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX		2 538 980	2 538 980
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX		1 915 931	1 915 931
6890 Animation-Loisirs	25	294 196	XXXX	XXXX		294 196
6946 Internat - Déf. physique	26	2 668 252	XXXX	XXXX		2 668 252
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		229 858	229 858
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	899 162	XXXX	XXXX	XXXX	899 162
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					
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	9 752 021	XXXX	XXXX		9 752 021
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 558 907	XXXX	XXXX		5 558 907
TOTAL (L.01 à L.42)	43	19 603 256		268 208	47 935 274	67 806 738

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 041 635	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 635
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		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	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX	XXXX	
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	7 157 946	XXXX	XXXX	XXXX	7 157 946
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	182 934	XXXX	XXXX	XXXX	182 934
6430 Encadrement des ressources	13	338 022	XXXX	XXXX	XXXX	338 022
6531 Aide à domicile régulière	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	16	2 793 623	XXXX	XXXX	XXXX	2 793 623
6565 Services sociaux	17	2 500 615	XXXX	XXXX	XXXX	2 500 615
6606 Centre de prélèvements	18	239 283	XXXX	XXXX	XXXX	239 283
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	10 746 249	XXXX	XXXX	XXXX	10 746 249
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	17 699 557	XXXX	XXXX	XXXX	17 699 557
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	63 308	XXXX	XXXX	XXXX	63 308
6862 Orthophonie	22	1 186 259	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 259
6870 Physiothérapie	23	2 538 980	XXXX	XXXX	XXXX	2 538 980
6880 Ergothérapie	24	1 915 931	XXXX	XXXX	XXXX	1 915 931
6890 Animation-Loisirs	25	294 196	XXXX	XXXX	XXXX	294 196
6946 Internat - Déf. physique	26	2 668 252	XXXX	XXXX	XXXX	2 668 252
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	229 858	XXXX	XXXX	XXXX	229 858
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	899 162	XXXX	XXXX	XXXX	899 162
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		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39		215 143			215 143
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	9 752 021	XXXX	XXXX	XXXX	9 752 021
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 558 907	XXXX	XXXX	XXXX	5 558 907
TOTAL (L.01 à L.42)	43	67 806 738	215 143			68 021 881

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(256)			(18 290)		(18 546)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(87)			(20 343)		(20 430)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	(343)			(38 633)		(38 976)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits					769 158	769 158
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(18 546)	(109)		(3 761)	(108 848)	(131 264)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(20 430)	(397)		(3 511)	(131 208)	(155 546)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	(38 976)	(506)		(7 272)	529 102	482 348

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	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
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	73 615	XXXX	73 615
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	179 728	XXXX	179 728
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	769 158			769 158
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	(131 264)	(6 377)	(14 310)	(168 674)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 249 240	XXXX	2 249 240
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24				
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(155 546)	(8 639)	(18 689)	(211 410)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		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	
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	482 348	2 413 952	40 616	2 891 657

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire		
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1 363	8 898	12		43	10 316	11 157
8:00 Anti-infectieux	71 339	1 069 652	1 860		119	1 142 970	1 039 232
10:00 Antinéoplasiques	17	1 326 757				1 326 774	1 448 055
12:00 Médicaments S.N.A.	36 238	162 057	236		704	199 235	71 132
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	26 620	739 801	742		216	767 379	716 959
24:00 Cardio-vasculaires	9 375	243 525	17			252 917	99 829
28:00 Médicaments S.N.C.	157 619	734 273	2 011		1 496	895 399	716 040
36:00 Agents diagnostiques	1 688	7 703				9 391	18 624
40:00 Électrolytes-diurétiques	131 415	1 109 851	5 882		4 198	1 251 346	1 401 655
44:00 Enzymes	813	41 113				41 926	53 410
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	731	149 537	31			150 299	3 702
52:00 O.R.L.O.	29 485	274 445	304			304 234	254 877
56:00 Gastro-Intestinaux	36 146	260 027	677		514	297 364	218 816
60:00 Sels d'or		722				722	(473)
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	705	2 816				3 521	3 479
68:00 Hormones & substituts	15 199	128 189	972			144 360	112 372
72:00 Anesthésiques locaux	35 428	82 063	26			117 517	108 118
76:00 Ocytociques	1 185	81 376				82 561	70 931
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	8 143	12 158				20 301	1 571
84:00 Peau & muqueuses	36 533	144 607	491		279	181 910	115 398
86:00 Spasmodiques		1 821	1			1 822	33
88:00 Vitamines	26 265	211 388	814		295	238 762	248 668
92:00 Autres médicaments	21 404	780 724	322		409	802 859	887 002
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	52 364	513 310	587		360	566 621	244 562
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5 258 274	148 853	746		220	5 408 093	5 619 486
Médicaments non commercialisés au Canada	4 213 907	2 105 141				6 319 048	16 819 888
TOTAL (L.01 à L.28)	10 172 256	10 340 807	15 731		8 853	20 537 647	30 284 523

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	24 619	16 326	5 454	7,51
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	81 110		194	418,09
6240 Urgence	3	225 354	40 745	86 248	3,09
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	27 439		3 937	6,97
6260 Bloc opératoire	5	275 194	18	5 397	50,99
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	70	2 997	581	5,28
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	8 622 535	247 944	186 451	47,58
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	35	28	1 320	0,05
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	9 425		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	1 852	809	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	16 662	5 320	1 476	14,89
6830 Imagerie médicale	17		399	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	685 772	210 697	14 963	59,91
7090 L'unité de médecine de jour	20	177 305	44 880	15 234	14,58
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	24 983	3 731		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 172 355	573 894	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	31 304	27 917	137	432,27
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 441 307	2 818 039	8 961	586,92
6053 Soins intensifs	5	2 728 067	1 218 318	811	4 866,07
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	1 766 508	708 598	887	2 790,42
6260 Bloc opératoire	10	291 950	10 058	10 275	29,39
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	3 751		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 014 061	1 167 544	7 962	274,00
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	28 033		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	8 972			0,00
6830 Imagerie médicale	17	58 219		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 785 696	504 174	14 963	219,87
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	62 034	25 007		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 219 902	6 479 655	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	15 731	47 577	159	398,16
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	15 731	47 577	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
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			
Organismes québécois à but non lucratif	2	75 388	53 643	21 745
Organismes privés québécois à but lucratif	3	110	205	(95)
Organismes hors Québec	4	108 474	225 358	(116 884)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 650 376	5 524 035	126 341
Autres charges directes	6	3 662 661	3 369 138	293 523
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 497 009	9 172 379	324 630
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	354 111	316 564	37 547
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	223 493	209 795	13 698
TOTAL (L.09 à L.13)	14	577 604	526 359	51 245
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	94 242	12 010	82 232
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	130 601	113 187	17 414
Films et solutions	18	5 232	10 747	(5 515)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	909 066	731 253	177 813
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	29 960	37 921	(7 961)
Autres	23	1 425 742	1 516 640	(90 898)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 594 843	2 421 758	173 085
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	3	2 685	3 580 (895)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	312 328	313 741 (1 413)
Opacifiant	9	XXXX	7 110	7 483 (373)
Autres	10	XXXX	1 299 338	1 108 344 190 994
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 621 461	1 433 148 188 313

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	4	9 231	11 643 (2 412)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	3	62 812	84 462 (21 650)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	7	626 593	449 547 177 046
Stimulateurs cardiaques	15	20	268 312	114 957 153 355
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	2 936 771	2 498 190 438 581
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 903 719	3 158 799 744 920

Cathéters	23	XXXX	1 094 831	1 035 291 59 540
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	152 589	113 761 38 828
Instruments	25	XXXX	571 013	412 564 158 449
Appareils à solutés	26	XXXX	744 412	745 610 (1 198)
Autres	27	XXXX	14 475 948	15 250 105 (774 157)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	20 942 512	20 716 130 226 382

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	16	354 858	70
TOTAL (L.01 + L.02)	3	16	354 858	

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	60 703		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	45 000	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	695 635	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	17 921	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	277 827		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	1 793 870	26 421	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	44 629		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 141 021	96 638		
7710 Sécurité	11	304 454	26 421	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 167 077	26 421	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	283 402			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	5 831 539	XXXX	XXXX	71

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	360 835		
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 RSCS 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	37 155		72
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	397 990	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 433 549	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 576 958	1 576 958	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2	125 000	125 000	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 701 958	1 701 958	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	541 252	541 252	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 849 258	1 849 258	
- Autres (préciser P790)	7	1 940 033	1 940 033	73
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 330 543	4 330 543	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 032 501	6 032 501	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		6 430 491	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		11 864 040	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(5 433 549)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		124	
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		24	
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		29	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	871 249	871 249	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale 7302 - Administration financière 7303 - Administration du personnel 7307 - Approvisionnement et services 7340 - informatique Autres c/a (préciser P790)

Notes

	1	2	3	4	5	6	
DCI - Cristal Net							
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	1 928	15 329			3 460		18 081
Index patient organisationnel (IPO)					1 801		
Agent d'intégration (interopérabilité)							
Centre de traitement informatisé (CTI)							
Pole et ressources humaines							
Finance et approvisionnement - SIGFA							
Endoscope							
Système information laboratoire (SIL)							
Numérisation							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)							
TOTAL (L.01 à L.11)	1 928	15 329			5 261		18 081
							74

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						LSJPA Montant						LSSSS Montant					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1																	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX					XXXX							XXXX		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX															XXXX	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4																	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX															XXXX	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6					XXXX												
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7																	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8																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												
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	
5590 Tutelle à un enfant	15					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	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX								XXXX							XXXX	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX								XXXX							XXXX	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX								XXXX							XXXX	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23																	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24																	
5870 Adoption (LSSSS)	25	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	
TOTAL (L-01 à L-28)	29																XXXX	
Revenus autochtones	30																XXXX	

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

70 **RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES (P.760-00, L.2, C.2 ET C.3)**

Spécialités:

Anesthésie
Cardiologie
Chirurgie
Néonatalogie
Néphrologie
Obstétrique-gynécologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie

71 **COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE - AUTRES (P.761-00, L.13, C.1)**

	\$
Stérilisation	4 845
Pharmacie	194 851
Imagerie médicale	83 706
Total	283 402

72 **CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS - AUTRES (P.761-00, L.24, C.1)**

	\$
FQRS (FQR en santé)	31 323
FQRNT (FQR nature et techno)	5 832
Total	37 155

73 **SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (P.762-00, L.7, C.2 et C.3)**

	C.2	C.3
	\$	\$
Ministère de l'Économie, de la science et Innovation	425 000	425 000
FRQS	201 658	201 658
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	1 313 375	1 313 375
Total	1 940 033	1 940 033

74 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (P.772-00, L.2, C.6)**

	\$
6000 - Administration des soins	7 350
7304 - Adm. des serv. profess.	10 731
Total	18 081

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	243 908 400	4 271 107	918 407	5 189 514
Résidents	2	7 077 171	248 954	36 238	285 192
Stagiaires	3	321 918	1 516		1 516
TOTAL (L.01 à L.03)	4	251 307 489	4 521 577	954 645	5 476 222

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	124 179
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	92 695
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	45 683
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	171 191

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
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			
Primes de soins critiques	1		
Cessation spécificité jeunesse (RI-RTF)	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	27 199	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(27 199)	
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	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	105 264	12 147	117 411
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	105 264	12 147	117 411

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	117 411

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
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 liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	4 158
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	4 158
Financement attribué par le MSSS	23	4 158
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	0

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

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1	4 021	229 154		229 154	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6	490	24 207		24 207	75

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10					
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	1 181	67 777		67 777	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19	142	7 009		7 009	
Agents de la gestion du personnel	20	3	900		900	
Analystes en informatique	21	7 042	600 832		600 832	
Autres professionnels (préciser P895)	22	690	34 984		34 984	76

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	13 569	964 863		964 863		
----	--------	---------	--	---------	--	--

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	26	1 880		1 880	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs	684	27 418		27 418	
Éducateurs	4	327		327	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	3 369	339 859		339 859	
Cadres médecins	467	46 666		46 666	
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	234	19 188		19 188	
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	150	6 500		6 500	77
Projet ponctuel (préciser P895)	573	26 368		26 368	78
Autres (préciser P895)	2 228	479 958		479 958	79
TOTAL (L.01 à L.24)	7 735	948 164		948 164	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	13 569	964 863		964 863	
	21 304	1 913 027		1 913 027	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5			1	1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			2	2
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9	1			1
TOTAL (L.02 à L.09)	10	1		3	4

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	194						194					194
- Ambulance - Coût	34 000						34 000					34 000
- Transport aérien - Nombre		XXXX						XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX						XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX				XXXX				
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX				XXXX				
- Autres - Nombre	1 068	XXXX					1 068					1 068
- Autres - Coût	63 949	XXXX					63 949					63 949
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 262						1 262					1 262
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	97 949						97 949					97 949

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX						XXXX					XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX						XXXX					XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 129 742
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	918 759	1 989 518	XXXX	XXXX
23 Autres		1 835		996		5 314
24 TOTAL (L.15 à L.23)		1 835	918 759	1 990 514		2 135 056

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	222 455	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 178 382
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		222 455			2 178 382

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)	
1	2 642 780	337 592	658 468	392 092		893 497		56 919	4 981 348
2									
3	2 642 780	337 592	658 468	392 092		893 497		56 919	4 981 348
TOTAL (L.01 + L.02)									

REVENUS

1	Chiffre d'affaires	2 642 780	337 592	658 468	392 092		893 497		56 919	4 981 348
2	Subventions									
3	TOTAL (L.01 + L.02)	2 642 780	337 592	658 468	392 092		893 497		56 919	4 981 348
COÛT DES VENTES										
4	Main d'oeuvre directe	1 141 796	203 169	5 005	120 117		320 732		248	1 791 067
5	Main d'oeuvre de soutien administratif	194 085	7 452	2 557	5 052		107 555		22 017	338 718
6	Services achetés	2 027	120	397	47		6		259	2 856
7	Matières premières et autres charges de production	705 227	232 850	414 092	187 584		408 467		798	1 949 018
8	Dépenses de production non récurrentes									
9	TOTAL (L.04 à L.08)	2 043 135	443 591	422 051	312 800		836 760		23 322	4 081 659
10	MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	599 645	(105 999)	236 417	79 292		56 737		33 597	899 689

AUTRES COÛTS

11	Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	21 515	826	283	560		11 923		2 441	37 548
12	Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	64 925	2 493	855	1 690		35 979		7 365	113 307
13	Acquisition d'équipement subventionné									
14	Loyer									
15	Frais d'administration généraux	25 677	9 420	938	4 563		23 600		1 877	66 075
16	Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	218	545	1 421	998		141		113	3 436
17	Transferts d'autres frais généraux	194 491	33 675	974	23 382		59 990		54	312 566
18	Frais financiers									
19	Mauvaises créances									
20	TOTAL (L.11 à L.19)	306 826	46 959	4 471	31 193		131 633		11 850	532 932
21	TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	2 349 961	490 550	426 522	343 993		968 393		35 172	4 614 591
22	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	292 819	(152 958)	231 946	48 099		(74 896)		21 747	366 757

23	HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24	VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	4 981 348				4 981 348
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 981 348				4 981 348
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 791 067				1 791 067
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	338 718				338 718
Services achetés	6	2 856				2 856
Matières premières et autres charges de production	7	1 949 018				1 949 018
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	4 081 659				4 081 659
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	899 689				899 689
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	37 548				37 548
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	113 307				113 307
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	66 075				66 075
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	3 436				3 436
Transferts d'autres frais généraux	17	312 566				312 566
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	532 932				532 932
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 614 591				4 614 591
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	366 757				366 757
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	2 365 867	184 682	634 940	383 905		880 172			4 449 566	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	2 365 867	184 682	634 940	383 905		880 172			4 449 566	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	255 985	134 269	16 968	8 112		13 100			428 434	
- Autres	20 928	18 641	6 560	75		225		56 919	103 348	
TOTAL (L.05 + L.06)	276 913	152 910	23 528	8 187		13 325		56 919	531 782	
TOTAL (L.04 + L.07)	2 642 780	337 592	658 468	392 092		893 497		56 919	4 981 348	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	55 262		3 638	52 922		88 310		992	201 124	
Travaux en cours	95 534	62 353	90 757	13 654		65 273			327 571	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	150 796	62 353	94 395	66 576		153 583		992	528 695	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	148 964	25 364	9 936	35 770	220 034
Autres	12 992	6 578	1 155	27 586	48 311
TOTAL (L.23 + L.24)	161 956	31 942	11 091	63 356	268 345

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	4 449 566				4 449 566	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 449 566				4 449 566	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	428 434				428 434	
- Autres	6	103 348				103 348	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	531 782				531 782	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 981 348				4 981 348	
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	201 124				201 124	
Travaux en cours	20	327 571				327 571	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	528 695				528 695	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
75	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.6, C.2)	
		\$
	Perfusionnistes	24 207
76	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.22, C.2)	
		\$
	Chargé de projet (ajustement de coûts)	(14 796)
	Analyse données cliniques – Chir.cardiaque	2 000
	Formatrice à la théorie du U_DRH	9 000
	Expertise conseil : Projet Gare et Dx Prenatal	13 597
	Coordonnatrice de projet Haïti	25 183
	Total	34 984
77	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.2, C.2)	
		\$
	Directeur SCHRIPT	6 500
78	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.23, C.2)	
		\$
	Musicien et pianiste	450
	Chanteur	1 150
	Formateur pour microscope	1 400
	Maquillage et photographie	1 300
	Conception journal de recherche	432
	Animation et narration	4 290
	Massothérapeute	13 948
	Traduction	3 398
	linguistique,interprète	
	Total	26 368
79	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.24, C.2)	
		\$
	Parodontiste	5 904
	Dentiste	30 679
	Orthodontiste	443 375
	Total	479 958

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 063 836	
P420-00 L.02 C.1	2	169 430	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	140 126 507	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 281 834	
P420-00 L.07 C.1	7	477 501	
P420-00 L.08 C.1	8	58 965 137	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	1 405 017	
P420-00 L.11 C.1	11	1 345 962	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 386 624	
P421-00 L.03 C.1	14	4 907 273	
P421-00 L.04 C.1	15	613 055 613	
P421-00 L.05 C.1	16	134 300 827	
P421-00 L.06 C.1	17	25 151 032	
P421-00 L.07 C.1	18	6 450 901	
P421-00 L.08 C.1	19	3 536 041	
P421-00 L.09 C.1	20	6 405 673	
P421-00 L.10 C.1	21	5 020 312	
P421-00 L.11 C.1	22	1 048 144	
P421-00 L.12 C.1	23	120 250 819	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	2 477 200	
P421-00 L.15 C.1	26	9 562 904	
P421-00 L.16 C.1	27	33 889	
P422-00 L.01 C.1	28	169 430	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	95 601 876	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	922 710	
P422-00 L.06 C.1	33	379 986	
P422-00 L.07 C.1	34	56 659 683	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	1 405 017	
P422-00 L.10 C.1	37	1 076 134	
P422-00 L.12 C.1	38	133 442	
P422-00 L.13 C.1	39	1 527 004	
P422-00 L.14 C.1	40	8 102 661	
P422-00 L.15 C.1	41	18 742 234	
P422-00 L.16 C.1	42	3 792 456	
P422-00 L.17 C.1	43	1 367 441	
P422-00 L.18 C.1	44	2 933 961	
P422-00 L.19 C.1	45	571 642	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	81 152	
P422-00 L.21 C.1	2	33 216 775	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	569 928	
P422-00 L.24 C.1	5	3 708 358	
P422-00 L.25 C.1	6	23 724	
P408-00 L.01 C.1	7	71 251 009	
P408-00 L.02 C.1	8	4 354 244	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	75 204	
P364-00 L.08 C.1	12	695 860	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	221 326	
P202-00 L.01 C.1	15	(19 599 378)	
P202-00 L.01 C.2	16	7 106 593	
P364-00 L.01 C.1	17	19 723 407	
P364-00 L.02 C.1	18	96 973	
P364-00 L.03 C.1	19	66 504	
P364-00 L.04 C.1	20	52 767	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	244 707	
P364-00 L.10 C.1	23	3 283 438	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 676 202	
P364-00 L.14 C.1	26	74 706	
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	92 617 455	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	682 783 240	
P403-00 L.22 C.1	36	56 400 839	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	590 993	
P421-03 L.01 C.1	39	11 677 699	
P421-03 L.01 C.2	40	631	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	6 438 925	
P421-03 L.01 C.6	44	1 970	
P421-03 L.01 C.7	45	5 504 226	
P421-03 L.01 C.8	46	1 527 581	