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: CIUSSS de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5200

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie
Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie
Renseignements complémentaires

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

_14 juin 2018___	_____Yvan Gendron_____	_____
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
_14 juin 2018 ___	_____Pierre Shedleur_____	_____
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Président du conseil d'administration	
	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.

exercice terminé le 31 mars 2018

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

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

		Rép.	Notes
10	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

		Rép.	Notes
20	Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	4
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	5
27	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

Numéro	Note
1	Les résultats de la société de gestion du centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. La SGCETC a été constituée en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers. La méthode de consolidation ligne par ligne requiert une élimination des opérations conclues avec des apparentés et leurs soldes réciproques; cette méthode exige également une harmonisation des méthodes comptables.
2	L'établissement a quelques engagements contractuels en dollars US, pour un montant total de 540 597 $ (419 262 US $), converti au taux en vigueur au 31 mars 2018, dans la catégorie des contrats pour l'approvisionnement de biens et services.
3	Compte tenu du processus de négociation des ententes locales, il a été convenu d'attendre la fin de ce processus avant de définir et déployer une politique uniforme pour l'ensemble du CIUSSS. Entre-temps, les politiques et procédures des différentes installations continuent d'être appliquées.
4	Les dépenses de fonction de la PDGA et des DGA sont autorisées par le PDG. Les dépenses de fonction du PDG sont approuvées par le président du conseil d'administration.
5	Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 1 580 630 $.

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.

Éric Bergeron, CPA, CA, Adm.A.

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

Date : 14/06/2018

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de Santé et des
Services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de

ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

– aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

– aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

– aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

[1]

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

Montréal
Le 14 juin 2018

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
6	Anomalies relevées au niveau de la compilation des unités de mesure. Une annexe a été jointe au rapport sur les unités de mesure pour traiter de ces anomalies.
7	Anomalies relevées au niveau de la compilation des unités de mesure. Une annexe a été jointe au rapport sur les unités de mesure pour traiter de ces anomalies.
8	L'établissement termine à déficit, ce qui contrevient aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001).
9	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier annuel.

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

[1]

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

Montréal
Le 14 juin 2018

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de
Services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Opinion

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

Critères applicables

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

[1]

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

Montréal
Le 14 juin 2018

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

Annexe au rapport de l'auditeur indépendant- unités de mesure/heures travaillées, rémunérées

Numéro	Notes
	L'unité de mesure « intervention » du centre d'activités *5922- Intervention et suivi de crise* a été estimée, ce qui n'est pas conforme aux directives du Manuel de gestion financière.
	Nous avons relevé des usagers compilés en double dans l'unité de mesure « usager » du centre d'activités *5922 - Intervention et suivi de crise.*
	Nous avons relevé un manque d'approbation dans l'unité de mesure « Jour-Présence » du sous-centre d'activités *6986 - Foyer de groupe en santé mentale Adultes.*
	Compte tenu des systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'usager comme unité de mesure.

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

Numéro	Note

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

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2018**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
(Immeubles loués à la SQI; Applicable à HSCO, LT, PDI et SLSM): Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2014-2015	**R**	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées» du Manuel des CPA Canada.			**NR**
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
(Applicable au CIUSSS complet): Compte tenu que les systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'usager comme unité de mesure.	2015-2016	**C**	Un exercice d'extractions des différentes bases de données et d'identification des doublons a permis de constater que ceux-ci, lorsqu'applicables, représentaient moins de 1% du nombre décompté, ce qui est jugé non matériel. L'implantation d'un identifiant unique est actuellement en planification au ministère. Nous effectuerons les travaux nécessaires selon l'échéancier que le ministère élaborera.		**PR**	
Dans le cadre d'un sondage sur l'unité de mesure "Usager" du sous-centre d'activités "5942 - Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave", nous	2016-2017	**O**		**R**		

n'avons pas été en mesure de retracer un document supportant l'intervention sélectionnée.						
L'unité de mesure "Intervention" du sous-centre d'activités "5922 - Intervention et suivi de crise" a été estimée, ce qui n'est pas conforme aux directives du Manuel de gestion financière.	2016-2017	**O**	Implantation et déploiement d'un logiciel facilitant la compilation des statistiques par les intervenants en 2018-2019. De plus, un processus sera mis en place pour assurer l'exactitude de la compilation des unités de mesure.		**PR**	
Nous avons relevé des usagers compilés en double dans l'unité de mesure "Usager" du sous-centre d'activités "5922 - Intervention et suivi de crise".	2016-2017	**O**	Implantation et déploiement d'un logiciel facilitant la compilation des statistiques par les intervenants en 2018-2019. De plus, un processus sera mis en place pour assurer l'exactitude de la compilation des unités de mesure.		**PR**	
Nous avons relevé des erreurs dans l'addition du nombre de visites de l'unité de mesure "Nombre de visites" du sous-centre d'activités "6172 - Soins infirmiers à domicile (santé mentale)".	2016-2017	**O**	L'erreur a été corrigée par Logibec. Nous recevons maintenant les statistiques régulièrement.	**R**		
Des écarts entre les fichiers sources et le rapport cumulatif pour l'unité de mesure "Usager" du sous-centre d'activités "6363 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né" ont été relevés.	2016-2017	**O**	Les statistiques sont compilées manuellement mais une validation quotidienne est faite par le chef d'unité et comparées avec les données de l'admission.	**R**		
Nous avons relevé un manque d'approbation du registre de présence de l'unité de mesure "jour-présence" du sous-centre d'activités 6986-Foyer de groupe en santé mentale Adultes.	2017-2018	**O**	Un plan d'action sera mis en place en 2018-2019.			**NR**
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
(Applicable à HSCO, PDI et LT): Les privilèges relatifs aux accès ne sont pas toujours accordés et mis à jour selon les tâches et responsabilités des utilisateurs, comme exigé à la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**C**	Cette remarque est obsolète.	**R**		
(Applicable à HSCO): Déficience du contrôle interne au niveau de GPRH: Pas de procédure formelle de revue des comptes d'utilisateurs et privilèges d'accès.	2014-2015	**O**	Cette remarque est obsolète.	**R**		

(Applicable à HSCO): Contrôle de domaine: pas de procédure formelle de gestion des départs.	2014-2015	**O**	Cette remarque est obsolète.	**R**		
(Applicable à SLSM): Lors de notre audit des contrôles généraux informatiques, nous avons constaté que les applications locales ne sont pas sauvegardées à l'externe, contrairement aux applications financières qui sont sauvegardées au Technocentre.	2014-2015	**C**	Les sauvegardes à l'externe des applications locales seront assurées suite au déploiement de l'anneau de fibre optique multi-sites HMR-HSCO-IUSMM-LT, prévu en 2017-2018 et 2018-2019. D'ici ce déploiement, un processus de sauvegarde à l'externe des applications locales de SLSM est assuré.		**PR**	
Des comptes à recevoir de 937 021 $ en 2017 relatifs aux activités de recherche ont été présentés en déduction des revenus reportés au lieu d'être présentés dans les débiteurs.	2014-2015	**O**	La présentation des comptes à recevoir sur les projets de recherche a été revue.	**R**		
Rapport à la gouvernance						
(Appartient à PDI): Les politiques portant sur la sécurité ne sont pas reconnues par les nouveaux employés lors de l'embauche, tel qu'exigé à la mesure 8 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**O**		**R**		
(Appartient à PDI): La classification des actifs informationnels n'est pas établie, tel qu'exigé à la mesure 3.1 du Cadre global de gestion. L'établissement n'a pas mis en place un processus afin d'analyser les risques à l'égard de la sécurité informatique, tel qu'exigé à la mesure 3.2 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**O**	La classification des actifs informationnels, dans une approche CIUSSS, est déjà amorcée et sera complétée d'ici la fin de l'exercice financier 2018-2019.		**PR**	
(Appartient à PDI): Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès à l'application MédiAccès alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2014-2015	**O**	Les pilotes et les détenteurs d'accès sont tous identifiés. Une procédure encadrant la gestion des accès sera mise en place en 2018-2019.		**NR**	
(Appartient à PDI): La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de	2014-2015	**O**	Un plan d'audit a été préparé en 2017-2018 et est en cours de		**PR**	

surveillance de l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité de ces contrôles internes.			réalisation. Ce plan d'audit sera mis à jour en 2018-2019.			
(Appartient à PDI): Aucun inventaire, ni suivi des coupons et des billets qui sont commandés par le chef du service alimentaire pour fins de vente dans la cafétéria des centres d'hébergement n'est fait. Donc, il existe un risque de vol ou d'erreur de coupons sans qu'aucune personne ne puisse le contrôler.	2014-2015	**O**	Un contrôle de la séquence numérique a été mis en place pour toutes les installations.	**R**		
Nous avons observé que des utilisateurs des applications GRF peuvent créer une écriture de journal et peuvent aussi approuver cette écriture de journal.	2016-2017	**O**	Le module d'autorisation des écritures a été mis en place en 2017-2018. Suite au commentaire, l'accès a été modifié pour empêcher qu'un utilisateur enregistre une écriture et l'approuve.		**PR**	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 036 101 010	983 597 226	55 150 577	1 038 747 803	1 059 608 126
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	5 560 000	5 501 764	121 353	5 623 117	5 498 335
Contributions des usagers	3	70 747 083	75 247 571	XXXX	75 247 571	71 301 056
Ventes de services et recouvrements	4	12 024 344	23 776 414	XXXX	23 776 414	12 368 454
Donations (FI:P294)	5	3 500 000		3 245 699	3 245 699	3 693 261
Revenus de placement (FI:P302)	6	845 000	505 720	85 720	591 440	810 501
Revenus de type commercial	7	3 246 777	4 223 504		4 223 504	4 009 167
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	40 926 462	40 606 833	477 764	41 084 597	39 094 131
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 172 950 676	1 133 459 032	59 081 113	1 192 540 145	1 196 383 031
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	783 601 072	825 766 041	XXXX	825 766 041	796 878 797
Médicaments	14	38 259 171	40 391 087	XXXX	40 391 087	38 082 040
Produits sanguins	15	27 342 582	20 290	XXXX	20 290	27 019 661
Fournitures médicales et chirurgicales	16	49 774 629	58 688 252	XXXX	58 688 252	54 018 953
Denrées alimentaires	17	11 762 153	12 562 995	XXXX	12 562 995	12 470 214
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	72 041 879	68 979 094	XXXX	68 979 094	67 431 370
Frais financiers (FI:P325)	19	15 212 000	857 321	14 717 445	15 574 766	15 445 411
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	18 334 476	27 412 001	1 851 915	29 263 916	24 503 370
Créances douteuses	21	1 850 000	2 264 862	XXXX	2 264 862	2 140 919
Loyers	22	16 430 100	16 175 995	XXXX	16 175 995	17 029 082
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	38 000 000	XXXX	39 556 681	39 556 681	39 691 953
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	2 153 787	2 153 787	2 853
Dépenses de transfert	25	3 089 551	3 173 538	XXXX	3 173 538	4 001 395
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	97 253 063	102 168 918	794 496	102 963 414	102 513 754
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 172 950 676	1 158 460 394	59 074 324	1 217 534 718	1 201 229 772
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(25 001 362)	6 789	(24 994 573)	(4 846 741)

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

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	(60 915 146)	37 454 867	(23 460 279)	(18 613 538)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(1 644 000)		(1 644 000)	XXXX	10
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(62 559 146)	37 454 867	(25 104 279)	(18 613 538)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(25 001 362)	6 789	(24 994 573)	(4 846 741)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(680 313)	680 313	0		11
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	(680 313)	680 313			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(88 240 821)	38 141 969	(50 098 852)	(23 460 279)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 153 185	5 196 179	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(54 252 037)	(28 656 458)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(50 098 852)	(23 460 279)	

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	9 965 059	3 582 290	13 547 349	23 666 716
Placements temporaires	2	5 358 706	9 597 753	14 956 459	25 108 694
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	52 403 605	11 924 516	64 328 121	53 423 523
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	40 916 727	4 458 003	45 374 730	37 887 469
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	17 583 961	(17 583 961)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	75 321 137	47 909 123	123 230 260	113 793 165
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 016 891	2 016 891	2 153 290
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	3 086 583	1 070 419	4 157 002	4 050 743
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	204 635 778	62 975 034	267 610 812	260 083 600
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	90 000 000	50 776 497	140 776 497	111 356 288
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	98 832 115	4 709 484	103 541 599	101 041 951
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	15 191	15 191	771 550
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	113 800	2 962 693	3 076 493	3 240 329
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	22 145 177	29 866 262	52 011 439	49 413 582
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	530 137 818	530 137 818	535 718 183
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	8 967 296	8 967 296	8 172 800
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	96 107 212	XXXX	96 107 212	92 013 551
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 437 954		2 437 954	888 482
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	309 636 258	627 435 241	937 071 499	902 616 716
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(105 000 480)	(564 460 207)	(669 460 687)	(642 533 116)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	602 602 176	602 602 176	602 400 258
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	9 195 787	XXXX	9 195 787	10 439 479
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	7 563 872		7 563 872	6 233 100
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	16 759 659	602 602 176	619 361 835	619 072 837
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(88 240 821)	38 141 969	(50 098 852)	(23 460 279)

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

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(642 533 116)	(78 883 450)	(563 649 666)	(642 533 116)	(635 835 848)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2		(1 644 000)		(1 644 000)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(642 533 116)	(80 527 450)	(563 649 666)	(644 177 116)	(635 835 848)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(25 001 362)	6 789	(24 994 573)	(4 846 741)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(60 000 000)	XXXX	(41 912 386)	(41 912 386)	(36 949 713)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	38 000 000	XXXX	39 556 681	39 556 681	39 691 953
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	2 153 787	2 153 787	2 853
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			(7 238)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(22 000 000)	XXXX	(201 918)	(201 918)	2 737 855
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(9 195 787)	XXXX	(9 195 787)	(10 439 479)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(7 563 872)		(7 563 872)	(6 233 100)
Utilisation de stocks de fournitures	17		10 439 479	XXXX	10 439 479	9 345 604
Utilisation de frais payés d'avance	18		6 233 100		6 233 100	2 738 593
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(87 080)		(87 080)	(4 588 382)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(680 313)	680 313	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(22 000 000)	(25 768 755)	485 184	(25 283 571)	(6 697 268)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(664 533 116)	(106 296 205)	(563 164 482)	(669 460 687)	(642 533 116)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(24 994 573)	(4 846 741)	
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	(87 080)	(4 588 382)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	2 153 787	2 853	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(121 353)	(55 990)	
- Autres	7	(3 283 230)	(3 488 384)	
Amortissement des immobilisations	8	39 556 681	39 691 953	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	446 837	354 447	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(9 464 975)	(11 992 710)	
Autres (préciser P297)	13	(1 644 000)	(7 237)	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	27 556 667	19 916 550	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(4 761 154)	13 554 096	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(2 199 060)	28 623 905	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(41 912 386)	(36 949 713)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(41 912 386)	(36 949 713)	
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		22 000 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		22 000 000	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	48 623 095	131 332 287	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(54 203 460)	(53 494 354)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	22 500 000	(18 500 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	87 613 830	112 871 769	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(80 693 621)	(184 147 149)	
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	23 839 844	(11 937 447)	
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	(20 271 602)	1 736 745	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	48 775 410	47 038 665	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	28 503 808	48 775 410	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	13 547 349	23 666 716	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	14 956 459	25 108 694	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	28 503 808	48 775 410	

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	(10 904 598)	15 830 506	
Autres débiteurs	2	(7 487 261)	(578 815)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	27 880	30 257	
Frais reportés liés aux dettes	5	(310 438)	(854 539)	
Autres éléments d'actifs	6	(106 259)	(329 689)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 499 648	(7 389 842)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(756 359)	771 550	
Intérêts courus à payer	10	(163 836)	79 133	
Revenus reportés	11	6 002 440	4 289 393	
Passif au titre des sites contaminés	12	794 496	921 411	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 093 661	884 512	
Autres éléments de passifs	14	1 549 472	(99 781)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(4 761 154)	13 554 096	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	2 957 220	3 190 970
Intérêts encaissés (revenus)	20	10 566 244	10 078 892
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	2 962 693	3 197 096
Intérêts déboursés (dépenses)	22	14 269 755	14 425 844

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (ci-après désigné par l'établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015.

Il a pour mission de promouvoir la santé globale, le bien-être et la contribution active de la population en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. Il offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

Le conseil d'administration du centre intégré administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Santa Cabrini. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de:

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) 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 publique NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du *Manuel de la comptabilité de CPA canada pour le secteur publique.*

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

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

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 Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissementdétient des éléments libellés en devises étrangères 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. Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des entités contrôlées par l'établissement qui sont consolidées ligne par ligne. Ces entités sont énumérées à la note complémentaire 18.

Le centre intégré ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, le centre intégré produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

d. 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.

e. Opérations interentités

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

partenariat.

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

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

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement 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.

f. 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.

g. Revenus de subventions

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement bénéficiaire 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).

h. 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 projets 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.

i. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers 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 à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de 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 (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4.2), ainsi que les montants payable par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privé selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (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.

j. 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.

k. 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.

l. 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.

m. 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.

n. 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 sont réglées par un décaissement.

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

o. Dépenses de transfert

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

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

p. 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.

q. 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'actifs.

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.

- ***Placements temporaires***

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- ***Débiteurs MSSS***

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

- ***Autres débiteurs***

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

- ***Placements de portefeuille***

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

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

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

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- ***Actifs destinés à la vente***

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

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 rattachée 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 créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer les revenus reportés, les dettes à long terme, le passif au titre des sites contaminés et le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- ***Créditeurs et autres charges à payer***

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

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

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

- ***Intérêts courus à payer***

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

- ***Dettes à long terme***

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

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

- ***Passif au titre des 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.

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

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

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

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des 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 ses 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, carelles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- ***Provision pour assurance salaire***

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

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

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit 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.

r. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile qui 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**
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	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 composés de fournitures 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 du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

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

Ils sont imputés aux charges de l’exercice au cours duquel ils sont consommés.

s. Modifications comptables

Les méthodes 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.

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Pour les 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, au passif au titre des sites contaminés,aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs 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 essentielles 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 leurs 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 éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la juste valeur des placements, 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, 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. MODIFICATIONS COMPTABLES

Actifs, actifs éventuels et droits contractuelles

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

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

Apparentés

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

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

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

L'établissement subit, depuis sa création, une pression énorme. Plusieurs mesures d'optimisation ont été mises en place en 2017-2018, nos obligations en termes de réduction des délais d'attente ont occasionné un impact financier majeur.

Lors de la planification budgétaire 2017-2018, l'établissement s'était engagé à réaliser l'équivalent de 20 millions de dollars de mesures d'optimisation afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Toutefois, dès l'analyse des résultats de la période 6 se terminant le 16 septembre 2017, la projection au 31 mars 2018 démontrait l'incapacité d'être à l'équilibre budgétaire prévoyant plutôt un déficit de 16.2M$. Après avoir avisé le conseil d'administration et le MSSS, un plan d'équilibre budgétaire sur dix-huit mois a été élaboré et déposé le 1er novembre 2017 au MSSS. Par la suite, la situation s'est détériorée constamment à compter de la période 9.

Le déficit cumulatif au fonds d'exploitation en date du 31 mars 2018 est de 25M$.

La situation déficitaire s'explique entre autres, par les éléments suivants :

1. L'augmentation considérable du taux d'assurance salaire a généré un déficit de 12M$.
2. Les mesures d'optimisation se sont réalisées à 33% seulement, ce qui représente un déficit de 13M$.
3. La pression du délai d'attente aux urgences et l'achalandage croissant ont obligé l'organisation à ouvrir plusieurs lits de débordements, ce qui a eu un impact financier de 5M$.
4. La réduction des listes d'attente en chirurgie a amplifié l'écart entre le financement et nos coûts d'interventions chirurgicales générant un déficit additionnel de 5M$.
5. L'accroissement de l'offre de services de l'aide à domicile a contribué pour 2.5M$ du déficit.
6. Par ailleurs, une demande de financement a été adressée au MSSS de l'ordre de 32M$. Cette demande est basée sur des situations particulières qui génèrent des déficits pour notre organisation en 2017-2018 pour 26M$ ainsi qu'un sous-financement d'années antérieures de 6M$. La réponse du MSSS a été favorable partiellement, un montant non récurrent de 13M$ nous a été octroyé.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du Rapport financier annuel AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 12 mai 2017, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

7. 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 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.

8. 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 placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Encaisse (découvert bancaire)	13 547 349 $	23 666 716 $
Placements temporaires	14 956 459 $	25 108 694 $
Débiteurs MSSS	64 328 121 $	53 423 523 $
Autres débiteurs	45 374 730 $	37 887 469 $
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	123 230 260 $	113 793 165 $
Placements de portefeuille	0 $	0 $
Total	261 436 919 $	253 879 567 $

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

Au 31 mars 2018, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada et du Québec 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 collection. 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 75 %pour le présent exercice et 69 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

La chronologique des a*utres 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	37 473 312 $	32 518 144 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	2 619 728 $	1 233 587 $
De 30 à 59 jours	1 701 454 $	3 054 940 $
De 60 à 89 jours	171 666 $	389 906 $
De 90 jours et plus	11 993 485 $	8 408 479 $
Sous-total	16 486 333 $	13 086 912 $
Provision pour créances douteuses	-8 584 915 $	-7 717 587 $
Sous-total	7 901 418 $	5 369 325 $
Total des autres débiteurs	45 347 730 $	37 887 469 $

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	7 717 587 $	6 463 574 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 531 550 $	1 734 183 $
Montants recouvrés	-664 222 $	-480 170 $
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	8 584 915 $	7 717 587 $

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peux acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont

rendues publiques.

L'article 269 de cette même loi 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, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement s'est conformé 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 de remplir 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 autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

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

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

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
De moins de 6 mois	92 604 011 $	87 479 234 $
De 6 mois à 1 an :	5 601 553 $	6 111 696 $
De 1 à 3 ans :	5 245 056 $	5 709 580 $
De 3 à 5 ans :	0 $	834 181 $
De plus de 5 ans :	90 979 $	907 260 $
Total des autres créditeurs	103 541 599 $	101 041 951 $

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 n'est exposé qu'au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

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. Elle 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	140 776 497 $	111 356 288 $
Dettes à long terme (voir note 11)	530 137 818 $	535 718 183 $

Du montant des emprunts temporaires totalisant 140 776 497 $, un montant de 110 404 164 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 % alors que d'autres représentants 30 372 333 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 530 137 818 $, un montant de 512 813 481 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 17 324 337 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêts sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.
L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

9. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires des parties non apparentées ainsi que des entreprises du gouvernement, leur coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés à la page 631 du rapport financier annuel AS-471.

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

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Société québécoise des infrastructures – 3 332 195 $

Projets d'immobilisation financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant emprunté au 31 mars 2018: 3 332 195 $

Fonds de financement – 107 071 969 $, dont 60 000 000 $ dans le fonds d'exploitation et 47 071 969 $ au fonds d'immobilisations

Montant maximum marge régulière immobilisations: 152 262 066 $
Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %
Montant maximum marge régulière équipements: 82 265 465 $
Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %
Montant maximum enveloppes décentralisées : 8 164 282 $
Montant emprunté au 31 mars 2018 - Marge régulière immobilisations : 6 639 932 $
Montant emprunté au 31 mars 2018 - Marge régulière équipements : 8 912 704 $
Montant emprunté au 31 mars 2018 – Enveloppes décentralisées : 8 164 282 $

Marges régulières financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant maximum autorisé ; 68 500 000 $
Montant emprunté au 31 mars 2018 : 60 000 000 $

Projets d'immobilisations mandatés à la SQI financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%
Montant emprunté au 31 mars 2018 : 23 355 051 $

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

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								
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 $	3,058%	178 119 $	Annuel	3 918 615 $	4 096 733 $
2015-11-20	2020-12-01	B11	4 671 014 $	1,577%	186 841 $	Annuel	4 297 333 $	4 484 174 $

2016-12-01	2026-09-01	B12	4 207 521 $	2,011%	191 659 $	Annuel	4 015 862 $	4 207 521 $
2013-04-24	2017-12-01	B8	3 621 949 $	1,739%	144 878 $	Annuel	- $	3 187 315 $
2014-01-16	2018-12-19	B9	10 018 574 $	2,335%	555 900 $	Annuel	7 794 975 $	8 350 875 $
2014-01-23	2018-12-19	B17	9 533 150 $	2,245%	423 821 $	Annuel	7 837 868 $	8 261 688 $
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 $	2,995%	179 013 $	Annuel	2 617 197 $	2 796 210 $
2015-02-15	2023-03-01	B19	17 749 047 $	1,654%	920 769 $	Annuel	14 986 741 $	15 907 510 $
2014-01-16	2018-12-19	B17	8 426 404 $	2,335%	389 824 $	Annuel	6 867 107 $	7 256 931 $
2014-01-16	2018-12-19	B18	4 612 221 $	2,335%	922 444 $	Annuel	922 444 $	1 844 888 $
2014-06-09	2019-08-21	B19	8 820 980 $	2,110%	464 262 $	Annuel	7 428 194 $	7 892 456 $
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 $	2,996%	213 999 $	Annuel	4 707 977 $	4 921 976 $
2015-11-20	2020-12-01	B20	7 367 243 $	1,577%	294 690 $	Annuel	6 777 863 $	7 072 553 $
2015-12-01	2020-12-01	B21	1 180 000 $	1,577%	236 000 $	Annuel	708 000 $	944 000 $
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 $	2,018%	95 418 $	Annuel	1 335 852 $	1 431 270 $
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 $	2,164%	350 856 $	Annuel	6 315 414 $	6 666 270 $
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 101 $	2,130%	281 724 $	Annuel	6 761 377 $	7 043 101 $
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 $	3,137%	1 828 658 $	Annuel	31 817 285 $	33 645 943 $
2014-01-30	2018-12-19	B29	9 225 000 $	2,024%	1 025 003 $	Annuel	5 124 989 $	6 149 991 $
2014-03-25	2018-12-19	B30	6 788 937 $	2,092%	271 557 $	Annuel	5 702 707 $	5 974 265 $
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 $	2,944%	871 251 $	Annuel	19 167 514 $	20 038 765 $
2014-11-19	2022-03-01	B32	1 016 125 $	2,558%	145 161 $	Annuel	580 643 $	725 804 $
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 $	2,234%	382 486 $	Annuel	8 414 696 $	8 797 182 $
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 $	2,428%	1 389 891 $	Annuel	19 477 308 $	20 867 199 $
2015-11-20	2020-12-01	B35	21 307 728 $	1,577%	852 309 $	Annuel	19 603 110 $	20 455 419 $
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 $	2,344%	2 627 756 $	Annuel	63 066 149 $	65 693 906 $
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 $	2,011%	1 222 088 $	Annuel	26 169 664 $	27 391 753 $
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 $	2,128%	78 108 $	Annuel	468 650 $	546 758 $
2015-11-20	2020-12-01	B21	8 949 215 $	1,577%	357 969 $	Annuel	8 233 278 $	8 591 246 $
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 $	2,130%	277 935 $	Annuel	6 670 428 $	6 948 363 $
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 $	2,164%	108 082 $	Annuel	1 945 469 $	2 053 551 $
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 $	2,011%	91 256 $	Annuel	2 190 154 $	2 281 410 $
2014-05-22	2024-09-01	B6	1 091 919 $	3,325%	43 677 $	Annuel	960 888 $	1 004 565 $
2016-12-01	2026-09-01	B7	1 342 138 $	2,011%	69 614 $	Annuel	1 272 524 $	1 342 138 $
2014-02-06	2018-12-19	B7	5 615 334 $	2,109%	244 207 $	Annuel	4 638 506 $	4 882 713 $
2014-10-23	2024-09-01	B8	2 920 380 $	2,996%	116 815 $	Annuel	2 569 934 $	2 686 750 $
2015-12-01	2022-12-01	B9	2 449 795 $	2,018%	97 992 $	Annuel	2 253 811 $	2 351 803 $
2014-02-06	2018-12-19	B19	9 037 670 $	2,079%	412 026 $	Annuel	7 389 565 $	7 801 591 $
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 $	3,058%	104 015 $	Annuel	2 288 332 $	2 392 348 $
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 $	2,904%	60 585 $	Annuel	908 771 $	969 356 $
2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 $	2,018%	118 754 $	Annuel	2 731 342 $	2 850 096 $
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 $	2,011%	348 270 $	Annuel	6 809 247 $	7 157 517 $
2017-05-17	2022-06-01	B1	8 564 198 $	1,605%	716 716 $	Annuel	8 564 198 $	- $
2017-05-31	2024-10-13	B2	2 845 013 $	1,993%	406 430 $	Annuel	2 845 013 $	- $
2017-10-31	2027-09-01	B3	9 925 759 $	2,556%	92 576 $	Annuel	9 925 759 $	- $
2017-10-31	2024-12-01	B4	823 325 $	2,475%	117 618 $	Annuel	823 325 $	- $
2017-10-31	2042-12-01	B5	14 120 265 $	2,933%	564 811 $	Annuel	14 120 265 $	- $
2017-12-01	2027-09-01	B6	12 344 535 $	2,556%	642 689 $	Annuel	12 344 535 $	- $
	Sous-total						**386 370 878 $**	**359 965 902 $**

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec

2006-11-03	2031-12-01	B3	1 611 544 $	4,866%	64 462 $	Annuel	902 465 $	966 926 $
2012-10-25	2019-12-01	B10	5 146 610 $	2,437%	206 988 $	Annuel	4 111 669 $	4 318 657 $
2012-12-21	2018-06-01	B11	664 776 $	2,142%	110 796 $	Annuel	110 796 $	221 592 $
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 $	5,090%	266 639 $	Annuel	4 799 505 $	5 066 144 $
2012-03-02	2018-12-01	B14	11 361 660 $	2,406%	597 048 $	Annuel	7 779 373 $	8 376 421 $
2012-12-20	2018-06-01	B16	6 140 776 $	2,103%	264 359 $	Annuel	4 818 979 $	5 083 338 $
2009-02-12	2018-07-16	B3	1 574 966 $	4,354%	73 757 $	Annuel	911 153 $	984 910 $
2012-02-24	2018-12-01	B5	4 961 426 $	2,406%	218 948 $	Annuel	3 647 739 $	3 866 687 $
2012-12-21	2018-06-01	B6	1 483 262 $	2,130%	73 455 $	Annuel	1 115 985 $	1 189 440 $
1997-01-24	2022-01-16	B4	277 300 $	7,750%	11 092 $	Annuel	44 368 $	55 460 $
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 $	4,621%	2 024 437 $	Annuel	28 342 115 $	30 366 552 $
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 $	5,090%	944 599 $	Annuel	17 002 784 $	17 947 383 $
2011-03-31	2017-12-01	B23	508 235 $	3,484%	72 605 $	Annuel	- $	72 605 $

2012-02-28	2018-12-01	B24	22 269 790 $	2,406%	1 168 361 $	Annuel	15 259 625 $	16 427 986 $
2012-02-28	2018-12-01	B25	416 836 $	2,406%	59 548 $	Annuel	59 548 $	119 096 $
2012-10-31	2019-12-01	B27	24 940 668 $	2,437%	1 123 164 $	Annuel	19 324 848 $	20 448 012 $
2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 $	5,090%	213 869 $	Annuel	3 849 645 $	4 063 514 $
2011-01-28	2017-12-01	B12	3 908 000 $	3,594%	156 320 $	Annuel	- $	2 970 080 $
2011-11-11	2017-12-01	B13	5 957 393 $	2,472%	238 296 $	Annuel	- $	4 765 914 $
2012-01-26	2017-04-25	B14	2 063 889 $	1,897%	114 661 $	Annuel	- $	1 490 587 $
2012-12-19	2018-06-01	B15	5 959 804 $	2,104%	277 504 $	Annuel	4 572 285 $	4 849 789 $
2012-12-19	2019-12-01	B16	545 333 $	2,489%	77 905 $	Annuel	155 809 $	233 714 $
2012-01-26	2017-04-25	B5	1 798 203 $	1,897%	128 075 $	Annuel	- $	1 157 828 $
2011-06-07	2017-12-01	B6	2 579 894 $	3,114%	103 196 $	Annuel	- $	2 063 915 $
2012-05-04	2018-12-01	B7	8 823 880 $	2,664%	481 616 $	Annuel	6 415 801 $	6 897 417 $
2011-12-01	2017-04-25	B9	9 002 400 $	1,840%	473 980 $	Annuel	- $	6 632 498 $
2010-03-23	2017-04-01	Prêt	2 707 128 $	1,170%	32 616 $	Mensuel	- $	32 616 $
2013-01-15	2019-12-31	Autofinanc.	2 401 482 $	2,418%	29 403 $	Mensuel	638 349 $	991 186 $
	Sous-total						**123 862 841 $**	**151 660 268 $**
Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec								
2016-01-29	2026-01-01	Autofinanc.	3 265 869 $	2,482%	27 444 $	Mensuel	2 579 762 $	2 909 094 $
	Sous-total						**2 579 762 $**	**2 909 094 $**
Total							**512 813 481 $**	**514 535 264 $**

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	31 420 986 $
2019-2020	30 243 620 $
2020-2021	29 888 830 $
2021-2022	29 652 829 $
2022-2023	29 496 551 $
2023-2024 et subséquents	362 110 665 $
Total	**512 813 481 $**

12. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L’établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l’objet d’un usage productif est contaminé à la suite de l'enlèvement d’un réservoir souterrain en mars 2011. À cet égard, un montant de 92 792 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (75 000 $ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L’établissement est également responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de sols contaminés ainsi que des résidus de cendre issus des activités passées de chauffage du bâtiment à l'aide de charbon. À cet égard, un montant de 992 870 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (802 500 $ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une étude préliminaire.

L’établissement est également responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l’objet d’un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d’un réservoir souterrain d’huile à chauffage. À cet égard, un montant de 101 512 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites

contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (85 500 $ au 31mars 2017). Ce montant est une estimation sommaire des coûts basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour évaluer les coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiments, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé.

L'établissement est également responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'exploitation d'une carrière entre 1909 et 1940 et aurait par la suite été utilisé comme dépotoir entre 1939 et 1954. À cet égard un montant de 7 780 122 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (7 209 800 $ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une analyse comparative d'un cas similaire.

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

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice.

13. 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 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				**Exercice précédent**
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	77 536 698 $	89 814 641 $	86 624 407 $	80 726 932 $	77 536 698 $
Assurance salaire	11 220 712 $	29 019 323 $	27 998 796 $	12 241 239 $	11 220 712 $
Provision pour maladie	2 746 307 $	21 229 821 $	21 230 152 $	2 745 976 $	2 746 307 $
Droits parentaux	509 834 $	2 052 114 $	2 168 883 $	393 065 $	509 834 $
Total	92 013 551 $	142 115 899 $	138 022 238 $	96 107 212 $	92 013 551 $

(*) exclut les charges sociales

14. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES

INFRASTRUCTURES

1. Construction de l'urgence

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Urgence. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2018.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 3 559 403 $ (9 223 647 $ au 31 mars 2017) dans ses travaux en cours, 12 276 181 $ (9 125 916 $ au 31 mars 2017) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 062 552 $ (2 607 142 $ au 31 mars 2017) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

2. Construction du service de dialyse

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Dialyse représentant un montant de 48 034 000 $. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2018.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 7 802 410 $ (3 952 891 $ au 31 mars 2017) dans ses travaux en cours, 10 000 000 $ (3 000 000 $ au 31 mars 2017) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 27 792 916 $ (3 942 673$ au 31 mars 2017) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

15. 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.

16. 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 512 813 481 $ et d'une durée de 24 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

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	31 420 986 $
2019-2020	30 243 620 $
2020-2021	29 888 830 $
2021-2022	29 652 829 $
2022-2023 et subséquents	29 496 551 $
2023-2024 et subséquents	362 110 665 $
Total	512 813 481 $

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 32 885 089 $. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement de 88 224 097 $ dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts au cours de *25 ans.*

L'établissement a conclu une entente avec un dispensateur de services privé pour la location d'espace. Le contrat est d'une durée de 20 ans sans période de renouvellement et prévoit le versement d'un loyer s'élevant à 1 450 552 $.

L'établissement a conclu une entente avec un dispensateur de services privé pour la location d'espace. Le contrat est d'une durée de 20 ans sans période de renouvellement et prévoit le versement d'un loyer s'élevant à 2 652 513 $.

L'établissement a conclu une entente avec un dispensateur de services privé pour la location d'espace. Le contrat est d'une durée de 18 ans sans période de renouvellement et prévoit le versement d'un loyer s'élevant à 1 302 918 $.

L'établissement a conclu une entente avec un dispensateur de services privé pour la location d'espace. Le contrat est d'une durée de 20 ans sans période de renouvellement et prévoit le versement d'un loyer s'élevant à 2 202 867 $.

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

17. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un projet de construction. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 213 634 $ au 31 mars 2018 (213 634 $ au 31 mars 2017). Une provision 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 poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un arbitrage sur une mésentente. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 1 000 000 $ au 31 mars 2018 (1 000 000 $ au 31 mars 2017). Une provision 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 poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un bail commercial. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 61 527 $ au 31 mars 2018 (0 $ au 31 mars 2017). Une provision 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.

18. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Les entités suivantes sont incluses au périmètre comptable de l'établissement qui les contrôle. Elles sont consolidées ligne par ligne dans les présents états financiers :

La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Renseignements financiers sur les entités consolidées ligne par ligne :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	2 262 045 $	1 748 051 $
Passifs	1 817 628 $	884 765 $
Actifs financiers nets (dette nette)	444 417 $	863 286 $
Actifs non financiers	0 $	0 $
Surplus (déficits) cumulés	(5 305 275)$	(3 490 816)$
Revenus	1 080 386 $	1 065 020 $
Charges	1 400 433 $	2 109 837 $
Surplus (déficits) de l’exercice	(320 047)$	(1 044 817)$

19. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

20. 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 soumis à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l’éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

L’établissement a procédé à un achat de place auprès d’un autre établissement. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s’élève à 81 264 $ au (0 $ au 31 mars 2017).

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées à

la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

21. OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le Centre hospitalier universitaire de Montréal, l'établissement a abandonné et cédé le 1er avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant autre mobilier et équipement médical ainsi que autre matériel et équipement d'une valeur comptable nette de 2 151 709 $, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 2 022 372 $. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés de 1 532 440 $ et 2 151 709 $ respectivement. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte de 2 151 709 $.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Débiteurs – MSSS	(1 532 440)$	- $
Subvention à recevoir – Réforme comptable	2 151 704 $	- $
Passif au titre des avantages sociaux futurs	(2 022 372)$	- $
Actifs financiers nets (dette nette)	- $	- $
Immobilisations (valeur comptable nette)	(2 151 709)$	- $
Surplus (déficits) cumulés	- $	- $
Gains sur disposition d'immobilisations	- $	- $
Perte sur dispositions d'immobilisations	2 151 704 $	- $
Autres charges	- $	- $
Surplus (déficits) de l'exercice	- $	- $

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations contractuelles et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

22. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX	192 931			192 931	192 931	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX	1 315 743		680 313	635 430	1 315 743	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	3 687 505	XXXX	362 681	3 324 824	3 687 505	
- Autres (préciser à la P297)	7							
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX	5 196 179		1 042 994	4 153 185	5 196 179	

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	9					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11	3 324 824			3 324 824	
Déficience physique	12					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13					
Jeunes en difficulté	14					
Dépendances	15					
Santé mentale	16					
Santé physique	17					
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	362 681		362 681	0	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	3 687 505		362 681	3 324 824	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	362 681		362 681	0	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	362 681		362 681	0	

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Projet Alzheimer	1	164 034			164 034	0	164 034	
Ouverture refuge de nuit - CAP Barnabé / Hébergement itinérance	2	60 000			60 000	0	60 000	
Développement SAD - non récurrent	3	68 842			68 842	0	68 842	
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4							
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	187 293			40 000	147 293	40 000	
Plan d'action sur l'autisme	6	176 642			156 558	20 084	156 558	
Modernisation système des laboratoires	7							
Services supplémentaires Jeunes En Difficulté	8	52 608			52 608	0	52 608	
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624				77 624	0	
Projet MCAS pour GMF du territoire	10							
Stage biochimiste clinique	11	8 797				8 797	0	
Équipe soutien transf.Mtl et Montérégie	12							
Solde de fonds GMF Angus	13							
Solde de fonds GMF Joliette	14							
Solde de fonds UMF Maisonneuve-Rosemont	15							
Financement SAD Été 2017 - Formation	16			62 992		62 992	(62 992)	
Implantation service sage-femme	17			681 029		681 029	(681 029)	
Comité des usagers	18	134 635		434 189	491 066	77 758	56 877	
...	19							
...	20							
...	21							
Projet GMF Levasseur	22							
S.P. Mesure 16-Soutien PAL	23							
Programmes dépendances	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	515 171			362 681	152 490	362 681	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 445 646		1 178 210	1 395 789	1 228 067	217 579	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	74 155	58 884		92 274	40 765	92 274	
Autres sources non apparentées	40	38 165		294 657	52 647	280 175	(242 010)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	112 320	58 884	294 657	144 921	320 940	(149 736)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 557 966	58 884	1 472 867	1 540 710	1 549 007	67 843	

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 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
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	191 158		37 316	200 694	27 780	163 378	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
GMF programme RCM	17	61 650			61 650	0	61 650	
Projet Nutrition-maladies chroniques	18	4 341			4 341	0	4 341	
MCAS	19	64 136			64 136	0	64 136	
Projet réseau local de service	20							
Projet Déphy	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	321 285		37 316	330 821	27 780	293 505	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	4 294 567		6 507 785	5 501 764	5 300 588	(1 006 021)	13
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28	1 620 801		3 712 835	4 101 932	1 231 704	389 097	
Autres sources non apparentées	29	12 700 853		14 088 157	12 752 912	14 036 098	(1 335 245)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	18 937 506		24 346 093	22 687 429	20 596 170	(1 658 664)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	20 260 814
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	307 576
TOTAL (L.31 à L.33)	34	20 568 390

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation HMR	2	12 427 414		1 631 852	1 430 000	12 629 266	(201 852)	
Recherche et autres	3	7 842 491		334 589	1 259 741	6 917 339	925 152	
Fondation ICPBE	4	23 495			3 629	19 866	3 629	
Plan directeur immobilier	5	736 641			32 216	704 425	32 216	
Projet bowling	6	22 149			959	21 190	959	
Salle sensoriel	7	5 289			661	4 628	661	
Deux cours intérieures	8	5 467			542	4 925	542	
Aménagement Labo. Génétique	9	14 385			541	13 844	541	
Equipements CMDP	10	18 188			1 885	16 303	1 885	
Salle fin vie unité 401 Mylan	11	4 187		(1 028)	790	2 369	1 818	
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	437 535	(231 635)		22 861	183 039	22 861	
Fondation PDI	13			55 967	1 137	54 830	(54 830)	
Tracteur à neige	14			8 309	415	7 894	(7 894)	
Logiciel Eventscope	15			10 558	587	9 971	(9 971)	
SWEPT Source OCT	16			198 000	2 667	195 333	(195 333)	
Appareil d'écho. compact	17			48 931		48 931	(48 931)	
Évacuateur de fumée	18			5 163		5 163	(5 163)	
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
Autres (préciser P297)	25	5 567 967		153 270	457 476	5 263 761	304 206	14
TOTAL (L.01 à L.25)	26	27 105 208	(231 635)	2 445 611	3 216 107	26 103 077	770 496	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Dons sur immobi. CIUSSPDI	30	42 428			24 821	17 607	24 821	
Equipements	31	73 722	(55 000)		1 040	17 682	1 040	
Mobilier	32	10 604	(10 604)			0	0	
Efficacité énergétique	33	134 523	3 000		3 731	133 792	3 731	
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	261 277	(62 604)		29 592	169 081	29 592	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	27 366 485	(294 239)	2 445 611	3 245 699	26 272 158	800 088	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	27 366 485	(294 239)	2 445 611	3 245 699	26 272 158	800 088	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	27 366 485	(294 239)	2 445 611	3 245 699	26 272 158	800 088	

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	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26	362 681			362 681	0	362 681
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29	152 490				152 490	0
TOTAL (L.01 à L.29)	30	515 171			362 681	152 490	362 681

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	120 027			17 904	102 123	17 904	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	970 759		64 271	121 353	913 677	57 082	15
Donations (art 269)	3	27 366 485	(294 239)	2 445 611	3 245 699	26 272 158	800 088	
Autres sources	4	460 839	294 239	1 860 757	37 531	2 578 304	(1 823 226)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	28 918 110	0	4 370 639	3 422 487	29 866 262	(948 152)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	6	970 759		64 271	121 353	913 677	57 082	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	970 759		64 271	121 353	913 677	57 082	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	18 605 880	7 878 103	2 361 875	3 204 966	25 640 892	843 091	
Municipalités	10							
Entreprises privées	11	588 264		83 736	40 733	631 267	(43 003)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	266 481		1 845 345	17 004	2 094 822	(1 828 341)	
Hydro-Québec	13	488 596		15 412	20 527	483 481	5 115	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14	7 878 103	(7 878 103)			0	0	16
TOTAL (L.09 à L.14)	15	27 827 324	0	4 306 368	3 283 230	28 850 462	(1 023 138)	

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

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

NuméroNote

10 **PAGE 202-00, LIGNE 3, COLONNE 1**
ÉTATS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)

Le redressement au solde de fonds de 1 644 000 $ correspond à une contribution reçue de Développement Économique Canada en 2013 et 2014 pour le Centre d'excellence en thérapie cellulaire et qui est remboursable. À l'origine, ce montant était considéré comme une subvention non-remboursable.

11 **PAGE 202-00, LIGNE 7, COLONNE 1**
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
Transferts interfonds (préciser)

Le montant de 680 313 $ est un transfert en provenance des affectations d'origine interne des activités de stationnement vers le fonds d'immobilisation pour le financement de projets d'infrastructure informatique.

12 **PAGE 208-00, LIGNE 13, COLONNE 1**
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT Col. 1
Le redressement au solde de fonds de 1 644 000 $ correspond à une contribution reçue de Développement Économique Canada en 2013 et 2014 pour le Centre d'excellence en thérapie cellulaire et qui est remboursable. À l'origine, ce montant était considéré comme une subvention non-remboursable.	(1 644 000) $
TOTAL DE LA PAGE 208-00, LIGNE 13, COLONNE 1	**(1 644 000) $**

13 **PAGE 291-00, LIGNE 25, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Gouvernement du Canada: **- Contrib. reportables**	**Revenus reportés à la fin Col.5**
Institut de Recherche en Santé du Canada	3 092 831 $
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	451 915 $
Fondation canadienne pour l'innovation	425 580 $
Réseaux de centres d'excellence	933 045 $
Autres	289 328 $
Conseil de recherche en sciences humaines	107 889 $
TOTAL DE LA PAGE 291-00, LIGNE 25, COLONNE 5	**5 300 588 $**

14 **PAGE 292, LIGNE 25,**
COLONNES 1, 3, 4, 5 ET 6
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS
Autres (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Fondation Santa Cabrini	5 251 776 $	142 495 $	430 215 $	4 964 056 $	287 720 $
Équipements SLSM	35 612 $	0 $	6 475 $	29 137 $	6 475 $
Gaz Métropolitain	275 995 $	5 461 $	20 126 $	261 330 $	14 665 $
Banque Nationale du Canada	4 584 $	0 $	625 $	3 959 $	625 $
Assurances	0 $	5 314 $	35 $	5 279 $	(5 279)$
TOTAL DE LA PAGE 292, LIGNE 25, COLONNES 1, 3, 4, 5 ET 6	**5 567 967 $**	**153 270 $**	**457 476 $**	**5 263 761 $**	**304 206 $**

15 **PAGE 294, LIGNE 2**
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
Subvention du gouvernement du Canada (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Ajustements à la colonne 1 Col. 2	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Fonds canadien de l'innovation	970 759 $	0 $	64 271 $	121 353 $	913 677 $	57 082 $
TOTAL DE LA PAGE 294, LIGNE 2	**970 759 $**	**0 $**	**64 271 $**	**121 353 $**	**913 677 $**	**57 082 $**

16 **PAGE 294, LIGNE 14**
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
Donations et autres sources
Autres entités non apparentées (préciser)

	Revenus reportés au début Col. 1	Ajustements à la colonne 1 Col. 2	Sommes allouées dans l'exercice Col. 3	Revenus inscrits dans l'exercice Col. 4	Revenus reportés à la fin Col. 5	Variation des revenus reportés Col. 6
Don d'équipement - HLHL	2 983 $	(2 983)$	0 $	0 $	0 $	0 $
Dons au 31 mars 2008	37 684 $	(37 684)$	0 $	0 $	0 $	0 $
Organismes sans but lucratif	7 837 436 $	(7 837 436)$	0 $	0 $	0 $	0 $
TOTAL DE LA PAGE 294, LIGNE 14	**7 878 103 $**	**(7 878 103) $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**	**0 $**

17 **PAGE 293-00, LIGNE 29, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉS PAR LE MESSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES
Autres (préciser)

	Revenus reportés à la fin Col.5
Fonds affectés - Sage-femmes	152 900 $
PAGE 293-00, LIGNE 29, COLONNE 5	**152 900 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	996 806	1 043 493	2 040 299	1 648 039	392 260	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	996 806	1 043 493	2 040 299	1 648 039	392 260	
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	6 162	1 795	7 957		7 957	
Autres (préciser)	9	525 312	245 524	770 836	42 891	727 945	18
TOTAL (L.07 à L.09)	10	531 474	247 319	778 793	42 891	735 902	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	283 107	249 087	532 194	779 308	(247 114)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 016 932	210 077	1 227 009	669 442	557 567	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 033 863	420 155	2 454 018	1 338 883	1 115 135	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	212 838	12 161	224 999	99 184	125 815	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	212 838	12 161	224 999	99 184	125 815	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 078 214	1 138 799	5 217 013	2 929 708	2 287 305	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 075 020	2 182 292	7 257 312	4 577 747	2 679 565	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	3 699 645		3 699 645	(8 476)	3 708 121
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 078 214		4 078 214	901 910	3 176 304
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 138 799		1 138 799	70 358	1 068 441
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 217 013		5 217 013	972 268	4 244 745
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 894 133	1 076 312	2 817 821	167 320	2 650 501
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	50 745 386	7 839 980	42 905 406	934 598	41 970 808
Adultes en ressources intermédiaires	25	17 851 899	3 220 086	14 631 813	174 632	14 457 181
Adultes en RTF	26	3 537 338		3 537 338	(527)	3 537 865
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	398 236		398 236	25 047	373 189
TOTAL (L.23 à L.28)	29	76 426 992	12 136 378	64 290 614	1 301 070	62 989 544
TOTAL (L.22 + L.29)	30	81 644 005	12 136 378	69 507 627	2 273 338	67 234 289
TOTAL (L.19 + L.30)	31	85 343 650	12 136 378	73 207 272	2 264 862	70 942 410

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	20 886 065		19
Revenus des stages d'enseignement	5	499 236		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	213 017	1 041 879	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	407			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	699 909		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			37 531	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	2 343 705	14 922 615	440 233	20
TOTAL (L.04 à L.18)	19	3 756 274	36 850 559	477 764	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	505 720		85 720	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	505 720		85 720	

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	610 187	33 343 102	582 426	31 893 761
Personnel-temps régulier	2	15 754 712	428 330 919	15 500 411	426 112 389
Temps supplémentaire	3	468 597	19 635 670	654 037	27 919 275
Primes	4	XXXX	28 876 437	XXXX	29 351 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	761 132	22 045 981	870 122	26 979 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 594 628	532 232 109	17 606 996	542 255 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 588 995	102 799 353	3 725 715	108 654 754
Particuliers	9	2 101 676	43 557 108	2 383 494	50 034 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 690 671	146 356 461	6 109 209	158 689 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 255 144	XXXX	94 277 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 285 299	767 843 714	23 716 205	795 223 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 682 308	XXXX	101 546 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 945 460	XXXX	197 312 098
Allocations directes	15	XXXX	11 605 871	XXXX	11 903 651
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 233 639	XXXX	310 762 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 285 299	1 094 077 353	23 716 205	1 105 985 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 991 805	XXXX	4 685 180
Recouvrements	19		7 376 649	1 609	19 091 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 079	XXXX	83 209
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 449 533	1 609	23 859 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 285 299	1 081 627 820	23 714 596	1 082 125 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102 327	7 321 515	251 026	10 598 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 182 972	1 074 306 305	23 463 570	1 071 527 275

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	406 466		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	305 412	389 612	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 694 913	1 549 412	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	596 589	488 158	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	260 732	176 962	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	308 035		
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 020 526	255 636	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	11 679	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	357 352	254 713	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 264 862	2 140 919	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		7 437	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(473 862)	951 978	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	315 595	588 256	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	3 173 538	4 001 395	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 241 837	10 804 478	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

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

FRAIS FINANCIERS		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	857 321	14 270 608	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	446 837	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	857 321	14 717 445	

AUTRES CHARGES		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	8 691 187	1 498 807		
Publicité et communication	6	76 749	31 480	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 358 498	517 515		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	794 496	
Autres (préciser P391)	10	78 658 797	9 335 885		22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	90 785 231	11 383 687	794 496	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	3 173 538	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	3 173 538		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 868 744	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	120 190	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	541 380	
6830 - Imagerie médicale	21	2 500 282	
6840 - Radio-oncologie	22	1 734 260	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	13 656 003	
Autres (préciser P391)	24	6 442 274	23
TOTAL (L.18 à L.24)	25	26 863 133	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	110 885	6 213 097	1 719 917	48 348 871	
Congés fériés	2	38 614	2 101 572	1 016 022	28 208 093	
Congés mobiles	3	1 954	104 732	48 924	1 569 777	
Congés de maladie	4	7 119	354 692	737 283	20 372 471	
Congés quart stable de nuit	5	479	24 541	44 518	1 356 908	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 051	8 798 634	3 566 664	99 856 120	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	36	16 548	33 887	919 757	
Droits parentaux	9	6 609	134 948	337 216	1 888 522	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	25 873	1 086 018	1 301 242	27 731 507	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 254	XXXX	34 129	
Développement des ressources humaines	12	8 053	321 472	346 776	9 423 652	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	367 011	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14		3	48 497	1 357 645	
Banque de congés maladie	15	868	21 424	184	888	
Indemnité de départ	16	XXXX	197 621	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	24	10 215	268 598	6 375 872	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18		20	5 631	144 405	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	41 463	2 158 534	2 342 031	47 876 377	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	200 514	10 957 168	5 908 695	147 732 497	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	611 899	7 421 162	8 033 061	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 882 755	27 037 659	28 920 414	
CNESST	3	928 896	17 254 323	18 183 219	
Régime de rentes du Québec	4	1 274 166	27 152 591	28 426 757	
Autres régimes de pension-retraite	5	458 854	1 029 676	1 488 530	
Primes d'assurance-salaire	6	19 521	320 887	340 408	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 888 418	3 888 418	
Régime d'assurance-cadres	8	167 716	XXXX	167 716	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	295	5 028	5 323	
Régime québécois d'assurance parentale	10	244 964	4 578 865	4 823 829	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 589 066	88 688 609	94 277 675	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 725 563	1 312 498	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	72 715	87 127	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	180	1 494	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 642	2 381	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	225 859	430 779	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	89 140	36 795	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	739 754	234 586	
Frais de recouvrement	10	85 533	65 412	
Honoraires professionnels: Audit	11	110 311	72 000	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	354 786	363 916	
Honoraires professionnels: Légaux	13	451 261	363 033	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 501 063	3 221 985	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	14 511	32 010	
Location d'équipement de bureau	17	310 259	233 026	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	461 295	773 351	
Publicité	19	74 097	45 218	
Recrutement du personnel	20	4 183	13 662	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(71 108)	(30 799)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22		262	
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	2 005 228	1 822 731	26
	24			
	25			
	26			
...	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	9 431 709	7 768 969	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 157 272	9 081 467	

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	5 379 500	4 890 460	489 040	
- Entreprises privées	3	1 384	329 961	(328 577)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 339 196	3 103 409	235 787	
- Linge neuf mis en circulation	5	282 096	206 179	75 917	
- Autres	6	838 631	367 843	470 788	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 840 807	8 897 852	942 955	

		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	345 347	168 597	176 750	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles						
- Huile (quantité en litres)	9	52 588	74 545	21 742	52 803	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	11 806 168	4 166 172	4 061 160	105 012	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	106 034	5 433 925	5 362 125	71 800	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	42 818	8 700 915	9 557 232	(856 317)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	97 731 777	6 653 022	6 566 902	86 120	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	598 087	736 645	(138 558)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	356 718	378 914	(22 196)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	26 328 731	26 853 317	(524 586)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20	115 532		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21	110 112		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22	113 253		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23	110 569		

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	7 197	395 720	8 912	510 907
Personnel-temps régulier	2	737 399	19 455 618	805 208	21 002 133
Temps supplémentaire	3	6 406	282 234	6 487	282 170
Primes	4	XXXX	1 911 341	XXXX	1 923 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	18 469	86	9 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	751 051	22 063 382	820 693	23 728 606
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	75 375	2 179 443	78 321	2 389 708
Particuliers	9	29 017	637 334	32 968	734 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 392	2 816 777	111 289	3 124 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 939 873	XXXX	3 142 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	855 443	27 820 032	931 982	29 996 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 890 618		3 958 584
Fournitures et autres charges	14		8 429 928		8 278 434
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 320 546		12 237 018
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 140 578		42 233 155
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		34 079		33 143
Sécurité	21		10 987		11 253
Fonctionnement des installations	22		24 401		27 513
Administration	23		3 450		3 450
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 767		83 209
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 221 345		42 316 364
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 226 999		27 147 640
Revenus de type commercial	29		4 009 167		4 223 504
Revenus d'autres sources	30		9 745 710		15 691 927
TOTAL (L.28 à L.30)	31		43 981 876		47 063 071
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 760 531		4 746 707
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 243	63 393	33 642	1 045 408	
Congés fériés	2	454	22 393	25 343	752 923	
Congés mobiles en psychiatrie	3			163	2 933	
Congés de maladie	4	11	230	17 465	502 428	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 708	86 016	76 613	2 303 692	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			14 002	422 807	
Droits parentaux	9	28	1 452	7 681	27 192	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	44	1 860	9 342	199 938	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	106	
Développement des ressources humaines	12	28	1 223	1 284	40 610	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	30 102	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			559	9 659	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	100	4 535	32 868	730 414	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 808	90 551	109 481	3 034 106	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	15 410	304 811	320 221
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	21 668	984 948	1 006 616
CNESST	3	9 141	516 484	525 625
Régime de rentes du Québec	4	15 985	1 039 853	1 055 838
Autres régimes de pension-retraite	5	7 565	24 378	31 943
Primes d'assurance-salaire	6		1 090	1 090
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	25 181	25 181
Régime d'assurance-cadres	8	221	XXXX	221
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 091	173 048	176 139
TOTAL (L.01 à L.10)	11	73 081	3 069 793	3 142 874

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	987 046 010	983 109 982	487 244	983 597 226	1 006 578 311
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 500 000		5 501 764	5 501 764	5 442 345
Contributions des usagers (P301)	3	70 747 083	75 247 571	XXXX	75 247 571	71 301 056
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 024 344	23 776 414	XXXX	23 776 414	12 368 454
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					247 215
Revenus de placement (P302)	6	800 000	505 720		505 720	759 794
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 246 777		4 223 504	4 223 504	4 009 167
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	36 506 462	3 756 274	36 850 559	40 606 833	39 130 016
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 115 870 676	1 086 395 961	47 063 071	1 133 459 032	1 139 836 358
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	783 601 072	795 769 904	29 996 137	825 766 041	796 878 797
Médicaments (P750)	14	38 259 171	40 391 087	XXXX	40 391 087	38 082 040
Produits sanguins	15	27 342 582	20 290	XXXX	20 290	27 019 661
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	49 774 629	58 688 252	XXXX	58 688 252	54 018 953
Denrées alimentaires	17	11 762 153	12 562 995	XXXX	12 562 995	12 470 214
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	72 041 879	68 979 094	XXXX	68 979 094	67 431 370
Frais financiers (P325)	19	712 000	857 321	XXXX	857 321	665 120
Entretien et réparations (P325)	20	17 254 476	26 863 133	548 868	27 412 001	23 692 375
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 850 000	2 264 862		2 264 862	2 140 919
Loyers	22	16 430 100	15 788 323	387 672	16 175 995	17 029 082
Dépenses de transfert (P325)	23	3 089 551	3 173 538		3 173 538	4 001 395
Autres charges (P325)	24	97 253 063	90 785 231	11 383 687	102 168 918	101 592 171
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 119 370 676	1 116 144 030	42 316 364	1 158 460 394	1 145 022 097
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(3 500 000)	(29 748 069)	4 746 707	(25 001 362)	(5 185 739)

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		35 158	
Autres ventes de services	3	20 902	10 037	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 049 229	413 198	
Autres recouvrements	5	2 297 433	1 976 495	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 072 576	777 533	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	15 829 063	12 422 899	
Avances aux employés	9	657 269	645 158	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 392 129	1 146 454	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 525 884	1 440 614	
Autres (préciser P391)	13	21 657 157	20 850 492	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	49 501 642	39 718 038	
Provision pour créances douteuses	15	8 584 915	7 717 587	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	40 916 727	32 000 451	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	50 783	139 839	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 035 800	2 845 947	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 086 583	2 985 786	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 684 346	3 380 740	
Produits sanguins	25		1 078 624	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 581 091	3 911 055	
Denrées alimentaires	27	176 194	185 465	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 754 156	1 883 595	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 195 787	10 439 479	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 073 646	1 095 118	
Cotisations à la CNESST	32		(861 592)	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 490 226	5 999 574	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 563 872	6 233 100	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	895 210	753 333	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	37 343 684	39 032 952	
Salaires courus à payer	4	18 356 370	30 574 959	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 326 159	1 103 955	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	32 195 920	20 477 415	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8		2 803	
Impôt provincial à payer	9	5 811 512	2 875 571	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	1 903 260	2 638 695	30
TOTAL (L.1 à L.10)	11	98 832 115	97 459 683	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		43 233	
Financement-Québec	13	81 814		
Autres	14	31 986		
TOTAL (L.12 à L.14)	15	113 800	43 233	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	793 954	888 482	
Autres (préciser):				
Dette dév.économique	20	1 644 000		
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 437 954	888 482	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			944 786 303	944 786 303	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	117 719 126	(433 073)	34 668 547	25 431 199	126 523 401
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	217 579	217 579	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	3 437 553	3 437 553	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	117 719 126	(433 073)	983 109 982	973 872 634	126 523 401
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	(1 787)		37 316	37 316	(1 787)
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	1 203 128		XXXX		1 203 128
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	293 505	293 505	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	156 423	156 423	0
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 201 341		487 244	487 244	1 201 341
TOTAL (L.09 + L.14)	15	118 920 467	(433 073)	983 597 226	974 359 878	127 724 742

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	52 403 605
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	75 321 137

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	459 428	9 791 781		68 144 861	24 633	2 389 615	80 810 318	418 066
- Charges sociales	2	50 406	1 428 931		9 391 837	3 247	328 812	11 203 233	58 509
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(99 722)	1 022 270		2 817 437	(10 296)	47 590	3 777 279	138 668
- Charges sociales	4	(10 692)	78 602		302 047	(1 290)	(6 004)	362 663	14 868
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(5 725)	(62 575)		32 992		(3 289)	(38 597)	373
- Charges sociales	6	(630)	(17 770)		37 758		(27 042)	(7 684)	50
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	353 981	10 751 476		70 995 290	14 337	2 433 916	84 549 000	557 107
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	39 084	1 489 763		9 731 642	1 957	295 766	11 558 212	73 427

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	58 483 319	(1 357 323)		57 125 996	74 099 015	
Congés fériés	2	1 641 047	(43 048)		1 597 999	3 249 675	
Congés mobiles	3	2 091 511	(9 373)		2 082 138	2 023 781	
Congés mesure de rétention	4	415 272			415 272	6 370	
Congés quart stable de nuit	5	204 177			204 177	110 989	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	62 835 326	(1 409 744)		61 425 582	79 489 830	
Banque maladie gelée	7	111 176	(54 286)	(27 880)	29 010	16 294	
Banque maladie courante	8	2 028 356	(47 667)		1 980 689	2 471 647	
Droits parentaux	9	262 713			262 713	392 293	
Assurance-salaire	10	10 420 015			10 420 015	12 241 239	
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	75 657 586	(1 511 697)	(27 880)	74 118 009	94 611 303	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	1 071 587	(85 675)		985 912	1 216 067	
Congés fériés	14	17 278			17 278	19 874	
Congés mobiles	15	6 178			6 178	1 161	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 095 043	(85 675)		1 009 368	1 237 102	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	108 085	85 675		193 760	258 035	
Droits parentaux	21					772	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 203 128	0		1 203 128	1 495 909	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	13 500 000	201 400 000	184 900 000		30 000 000	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	54 000 000	30 000 000	24 000 000		60 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	67 500 000	231 400 000	208 900 000		90 000 000	
APPARENTÉS	9	54 000 000	30 000 000	24 000 000		60 000 000	
NON APPARENTÉS	10	13 500 000	201 400 000	184 900 000		30 000 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1		937 326	(937 326)	(906 377)	(30 949)
Placement temporaire	2	30 697		30 697	30 697	0
Encaisse	3	956 639		956 639	993 293	(36 654)
Débiteurs - Intérêts à recevoir	4	1 658		1 658	530	1 128
Créditeurs	5		51 668	(51 668)	(118 143)	66 475
...	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	988 994	988 994	0	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	4 396 379		2 717 329	3 232 523	3 881 185	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	29 217 298			14 608 650	14 608 648	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 433 925	5 433 925	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(1 078 624)	1 078 624			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			(14 650)		(14 650)	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(5 202 809)		(2 657 032)	(5 244 545)	(2 615 296)	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	909 430		351 679	441 113	819 996	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	75 657 586	(1 511 697)		27 880	74 118 009	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(579 428)	(579 428)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(3 160 154)	(3 160 154)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			139 514		139 514	
Frais accessoires - services assurés	21			308 035		308 035	
Ressources en CHSLD	22			1 161 400		1 161 400	
Soutien à domicile (SAD)	23			7 046 915		7 046 915	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	851 253		10 680	734 563	127 370	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			4 093 579		4 093 579	
TDM/IRM	27			706 739		706 739	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	164 619			164 619	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	12 803 994		19 110 016	9 772 053	22 141 957	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	117 719 126	(433 073)	34 668 547	25 431 199	126 523 401	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	128 679			128 679	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	127 370		127 370	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	58 317			58 317	0	
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	19 373		(29 311)	(9 938)	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			5 655	5 655	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs	21	29 050		(23 040)	6 010	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	48 661			48 661	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						
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	567 173		(69 994)	497 179	0	
Préceptorat	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	851 253		10 680	734 563	127 370	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

18 **PAGE 301-00, LIGNE 9, COLONNE 3**
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
AUTRES RESPONSABILITÉS
Autres (préciser)

	Col. 3
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	710 868 $
Forces armées canadiennes	59 968 $
TOTAL DE LA PAGE 301-00, LIGNE 9, COLONNE 3	**770 836 $**

19 **PAGE 302-00, LIGNE 4, COLONNE 2**
GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
Financement public - parapublic (préciser)

	Fonds d'exploitations Activités accessoires Col.2
RAMQ - Médecins résidents	12 890 967 $
Subventions pour les projets FRSQ	2 424 463 $
Soutien à l'enseignement médicale UdeM	1 120 747 $
Banque Yeux	626 381 $
SRSAD-MESS	426 652 $
Subvention pour les projets IRIC	332 160 $
Subventions pour les projets Génome Québec	1 378 191 $
Projets financés par OBNL à moins de 100 000$	669 821 $
Projets financés à moins de 100 000$	1 016 682 $
TOTAL DE LA PAGE 302-00, LIGNE 4, COLONNE 2	**20 886 065 $**

20

PAGE 302-00, LIGNE 18
GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT
AUTRES REVENUS
Autres (préciser)

	Fonds d'exploitation		Fonds d'immobilisations
	Activités principales	Activités accessoires	
	1	2	3
Escompte de caisse	603 207 $	- $	82 $
Québec Transplant - Forfait donneurs 2016-2017	109 000 $	- $	- $
Ristournes Sigma Santé	72 668 $	- $	- $
Divers	1 060 $	- $	- $
Université Montréal - Accueil en milieu clinique	58 884 $	- $	- $
MSSS - 16 lits en déf. intellectuelle 30-01-2018 au 31-03-2018	497 788 $	- $	- $
CIUSSS Centre-Sud-de-Mtl - Programme Triple P	25 000 $	- $	- $
CIUSSS Centre-Sud-de-Mtl - Promotion de la accination 17-18	29 295 $	- $	- $
CIUSSS Centre-Sud-de-Mtl - Épuration de la liste d'attente	25 196 $	- $	- $
Institut de Cardiologie - Analyse de laboratoires	2 380 $	- $	- $
Polyservice	20 581 $	- $	- $
Reclass. revenu intra-CIUSSS (LT) fermeture banque IUSMM	86 642 $	- $	- $
Var. rep. HMR 2013-2014	1 690 $	- $	- $
Agrément	1 150 $	- $	- $
Stevens - Escompte de volume	13 751 $	- $	- $
SRSAD	683 181 $	- $	- $
Chèques non réclamés	96 984 $	- $	- $
Revenus AVQ-AVD	15 248 $	- $	- $
Subv. pour les projets de recherche financés par des OBNL	- $	5 858 938 $	- $
Subv. pour les projets de recherche financés par d'autres organismes	- $	462 934 $	- $
Subv. pour les projets de recherche financés par des entreprises privées	- $	3 973 549 $	- $
Revenu société de gestion du CETC	- $	1 080 386 $	- $
Subv. d'entreprises privées pour les fonds spéciaux	- $	1 374 273 $	- $
Analyses de biologie hors Québec	- $	391 425 $	- $
Fondation	- $	1 781 110 $	- $
Revenus Aide à la vie quotidienne - Aide à la vie domestique	- $	- $	440 151 $
	- $	- $	- $
TOTAL DE LA PAGE 302-00, LIGNE 18	**2 343 705 $**	**14 922 615 $**	**440 233 $**

21 **PAGE 321-00, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
CHARGES NON RÉPARTIES
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Clinique dentaire Canonne	315 595 $	- $
Rétro des cadres et autres ajustements salariaux	- $	406 370 $
Mauvaises créances (autres que usagers)	- $	130 489 $
Frais accessoires	- $	26 219 $
Divers	- $	25 178 $
TOTAL DE LA PAGE 321-00, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2	**315 595 $**	**588 256 $**

22 **PAGE 325-00, LIGNE 10, COLONNES 1 À 3**
FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
AUTRES CHARGES
Autres (préciser)

	COL. 1	COL. 2	COL. 3
Allocations dir. - Chq. Emploi Service	8 828 185 $	- $	- $
Réactifs	7 998 101 $	3 059 232 $	- $
Electricité (quantité en kwatts/heure)	6 735 193 $	41 012 $	- $
Services achetés buanderie et lingerie BCM	5 379 500 $	7 411 $	- $
Gaz naturel (qantité en mètres cubes)	4 166 748 $	17 413 $	- $
Papeterie, imprimerie et articles de bureau	3 635 935 $	99 566 $	- $
Fournitures et autres charges	3 075 179 $	1 332 040 $	- $
Allocations - soutien à la famille	2 958 237 $	- $	- $
Services achetés - Autres	2 858 099 $	3 541 169 $	- $
Fournitures et autres charges systèmes informatiques	2 644 845 $	40 452 $	- $
Transport par ambulance	2 175 218 $	- $	- $
Produits d'incontinence	1 942 269 $	170 $	- $
Fournitures et autres charges - Hygiène & Salubrité	1 901 003 $	33 829 $	- $
Achats de places - Soins palliatifs	1 694 913 $	- $	- $
Acquisitions non capit.alisables d'équipements. et logiciciels	1 661 849 $	60 319 $	- $
Fournitures jetables de lingerie et literie	1 648 247 $	1 912 $	- $
Services achetés - CLSC	1 438 036 $	- $	- $
Frais de télécommunication	1 401 712 $	83 734 $	- $
Services achetés - entretien ménager	1 374 765 $	- $	- $
Dépenses GMO	1 332 841 $	- $	- $

Transport adapté	1 144 249 $	535 $	- $
Services achetés informatique - contrats, entretiens et licences	1 091 581 $	4 303 $	- $
Transport des usagers - Autres	1 018 088 $	- $	- $
Électrolytes-diurétiques	982 310 $	3 022 $	- $
Autres fournitures et charges diverses - ADM.	905 369 $	59 605 $	- $
Assurances sur les biens matériels	670 847 $	- $	- $
Vaisselle Autres	535 420 $	478 $	- $
Frais de poste	535 373 $	26 654 $	- $
Location d'équipements de bureau	511 543 $	- $	- $
Rétributions RNI (RI-RTF)	418 145 $	- $	- $
Serv ices achetés informatique - Autres	396 610 $	- $	- $
Autres fournitures - Buanderie et lingerie	386 581 $	70 $	- $
GMF-Forfait d'installation Opér. IPS-SPL	357 352 $	- $	- $
Vaisselle réutilisable	353 478 $	- $	- $
Linge neuf mis en circulation	280 871 $	3 442 $	- $
Transports prélèvements	278 701 $	8 $	- $
Vaisselle uniservice	268 162 $	- $	- $
Autres fournitures médicales non réparties	251 894 $	192 339 $	- $
Transport par taxi - usagers	249 646 $	- $	- $
Autres cotisations- Conseil Cananadien d'Agrément	208 131 $	- $	- $
Détergent	206 329 $	4 229 $	- $
Câblodistribution	191 383 $	456 $	- $
Besoins spéciaux	170 982 $	20 907 $	- $
Avances Fondation justifiées IUSMM	167 656 $	- $	- $
Petits équipements - Autres	162 900 $	8 929 $	- $
Contenants déchets biomédicaux	160 632 $	1 676 $	- $
Allocations autres en CLSC	151 870 $	- $	- $
Mauvaises créances diverses (autres que p.301)	134 935 $	- $	- $
Essence	131 780 $	- $	- $
Prothèses internes	124 026 $	222 $	- $
Allocations - soutien aux proches aidants	117 229 $	- $	- $
Transport interétablissement	116 983 $	350 $	- $
Dépenses non capitalisables - autres qu'informatique	114 631 $	21 636 $	- $
Camps de vacances	98 454 $	- $	- $
Services achetés - alimentation	93 682 $	11 784 $	- $
Matelas, rideaux et stores	87 921 $	- $	- $
Frais de recouvrement	85 533 $	- $	- $
Produits d'hygiène	85 009 $	- $	- $
Uniformes personnel (autres que salle d'op)	76 275 $	206 $	- $
Huile (quantité en litres)	74 545 $	- $	- $
Règlement de griefs	65 736 $	- $	- $
Autres cotisations	57 682 $	1 319 $	- $
Comité des usagers	55 209 $	- $	- $
Peau et muqueuses	45 885 $	10 008 $	- $

Autres fournitures médicales - Laboratoires	45 632 $	617 319 $	- $
Assurance automobile	31 956 $	- $	- $
Frais de banque	30 780 $	1 152 $	- $
Comité des usagers - Amélioration promotion	24 447 $	- $	- $
Avances subvention Fondation IUSMM	22 327 $	- $	- $
Transport par taxi - Colis	18 149 $	- $	- $
Activités dirigées	17 395 $	- $	- $
Int.érêts sur paiements aux fournisseurs	14 559 $	- $	- $
Aide technique CLSC (AVQ/AVD)	14 022 $	- $	- $
Comité des usagers - Satisfaction Honoraires professionnels	13 158 $	- $	- $
Comité des usagers - Renseignement Activités d'information	11 063 $	- $	- $
Denrées alimentaires - Autres	1 150 $	25 256 $	- $
Fournitures d'inhalothérapie	- $	217 637 $	- $
Oxygène et gaz médicaux	- $	39 279 $	- $
Coûts indirects P.660 Entretien des installations	- $	33 143 $	- $
Coûts indirects P.660 Fonctionnement des installations	- $	27 513 $	- $
Gants disposables médicaux	- $	12 963 $	- $
Coûts indirects P.660 Sécurité	- $	11 253 $	- $
Perte (gain) sur congé à traitement différé	(71 108)$	- $	- $
Transfert de frais généraux	(83 209) $	- $	- $
Mobilier et équipement de bureau - Recherche	- $	(15 993)$	- $
Équipement informatique - Recherche	- $	(24 922)$	- $
Équipement médical - Recherche	- $	(116 224)$	- $
Équipement général - Recherche	- $	(233 266)$	- $
Autres charges diverses et totaux < 10 000 $	96 083 $	50 338 $	- $
TOTAL DE LA PAGE 325-00, LIGNE 10, COLONNES 1 À 3	**78 658 897 $**	**9 335 885 $**	**- $**

23 **PAGE 325-00, LIGNE 24**
FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Autres (préciser)

	Exploitation Activités principales
7340 - Informatique	2 390 114 $
7703 - Fonctionnement des installations - Autres	453 267 $
7710 - Sécurité	429 667 $
7302 - Administration financière	359 225 $
6000 - Administration des soins	324 980 $
6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés	320 083 $
7161 - Ergothérapie à domicile	298 009 $
7307 - Approvisionnements et services	246 185 $
7644 - Hygiène et Salubrité - Tâches opérationnelles	182 238 $
7303 - Administration du personnel	158 989 $
7532 - Archives	145 440 $
6260 - Bloc opératoire	116 289 $
6351 - Inhalothérapie à domicile	115 798 $
6531 - Aide à domicile régulière	114 950 $
6430 - Encadrement des ressources	88 867 $
6240 - L'urgence	82 952 $
7535 - Télécommunications	66 199 $
7554 - Alimentation - Autres	64 494 $
6805 - Pharmacie - Usagers hébergés	55 351 $
7553 - Nutrition clinique	53 758 $
6986 - Foyers de groupe en santé mentale - Adultes 18-100 ans	51 734 $
7301 - Direction générale	49 904 $
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	47 774 $
5980 - Services infirmiers dans les GMF ou de cliniques - Réseau	45 545 $
6056 - Médecine et chirurgie (Non réparti)	36 762 $
6173 - Soins infirmiers à domicile réguliers	32 558 $
7690 - Transport externe des usagers	18 215 $
6302 - Consultations externes spécialisées	14 117 $
Centres d'activités inférieurs à 10 000 $	78 810 $
TOTAL DE LA PAGE 325-00, LIGNE 24	**6 442 274 $**

24 **PAGE 341-00, LIGNE 6**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:
Autres cotisations (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Conseil canadien d'agrément	225 859 $	421 078 $
Divers	- $	9 701 $
TOTAL DE LA PAGE 341-00, LIGNE 6	**225 859 $**	**430 779 $**

25 **PAGE 341-00, LIGNE 14**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES
Honoraires professionnels - Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Programme d'aide aux employés	375 676 $	291 160 $
Relation de travail	38 665 $	53 338 $
Honoraires santé et sécurité au travail	868 425 $	537 502 $
Divers	346 133 $	95 822 $
Communication	67 338 $	31 036 $
Révision structure organisationnelle	266 717 $	40 378 $
Support administratif recherche	86 538 $	- $
Formations	86 656 $	
Arbitrage	103 648 $	78 661 $
Honoraires professionnels services conseils	2 206 250 $	2 068 346 $
Comité d'éthique	55 017 $	25 742 $
TOTAL DE LA PAGE 341-00, LIGNE 14	**4 501 063$**	**3 221 985 $**

26

PAGE 341-00, LIGNE 23
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:
Fournitures et charges diverses (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Fournitures, petits équipements, entretien	14 001 $	22 171 $
Fournitures et charges diverses	549 430 $	567 142 $
Activités - Alimentation	54 179 $	43 763 $
Assurance frais de franchise	- $	11 503 $
Médicaments pour le bureau de santé	11 259 $	8 853 $
Divers	110 622 $	565 $
Agrément	137 173 $	- $
Perfectionnement du personnel	1 103 $	- $
Location d'entrepôt et transport d'archives administratives	38 494 $	- $
Entretien des équipements système informatique et support annuel	908 538 $	1 070 001 $
Inventaire périmé et écarts inventaire	746 $	1 772 $
Télécommunication	142 525 $	77 450 $
Transport bénéficiaires	7 999 $	4 579 $
Frais de poste	10 667 $	5 521 $
Règlement griefs	18 492 $	9 410 $
TOTAL DE LA PAGE 341-00, LIGNE 23	**2 005 228 $**	**1 822 731 $**

27 **PAGE 360-00, LIGNE 13**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Société de Gestion du Centre d'Excellence en Thérapie Cellulaire	1 011 218 $	385 745 $
Libérations syndicales	1 720 795 $	582 090 $
CellCAN	72 265 $	216 658 $
CNESST - Employés	1 538 914 $	857 334 $
Projets de recherche	9 067 543 $	8 494 796 $
RAMQ - Résidents et internes	3 803 298 $	1 781 788 $
RAMQ - Biologie médicale hors-province	- $	126 554 $
Fondation HMR	2 518 100 $	4 497 441 $
Fondation IUSMM	643 285 $	131 190 $
Fondation HSC - Stationnement	42 000 $	88 855 $
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	10 807 $	17 952 $
Fondation PDI	20 223 $	- $
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	40 022 $	49 574 $
Prêt au fonds d'immobilisations	- $	2 710 908 $
Clinique Cormier-Lafontaine	248 546 $	- $
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	229 074 $	- $
Divers	691 067 $	909 607 $
TOTAL DE LA PAGE 360-00, LIGNE 13	**21 657 157$**	**20 850 492 $**

28 **PAGE 360-00, LIGNE 29**
DETAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
STOCKS DE FOURNITURES
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Laboratoire	- $	160 700 $
Buanderie - Lingerie	373 453 $	505 807 $
Informatique et entretien des installations	913 192 $	891 658 $
Inventaire permanent	467 511 $	325 430 $
TOTAL DE LA PAGE 360-00, LIGNE 29	**1 754 156 $**	**1 883 595$**

29 **PAGE 360-00, LIGNE 34**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Contrats de service	2 426 357 $	1 834 524 $
RI-RTF	3 733 424 $	3 055 168 $
Frais payés d'avance divers	11 246 $	189 543 $
Soutien à la famille	- $	135 $
Loyers	232 909 $	869 189 $
Programme international de recherche	86 290 $	51 015 $
TOTAL DE LA PAGE 360-00, LIGNE 34	**6 490 226 $**	**5 999 574 $**

30 **PAGE 361-00, LIGNE 10**
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Frais courus	23 593 $	387 014 $
Autres salaires à payer	- $	4 706 $
Éventualités à payer (griefs)	1 510 688 $	1 511 878 $
Kilométrage garantie	278 000 $	185 000 $
Dépôts clés	90 979 $	75 958 $
Revenus perçus d'avance	- $	474 139 $
TOTAL DE LA PAGE 361-00, LIGNE 10	**1 903 260 $**	**2 638 695 $**

31 **PAGE 363 , LIGNES 1 A 8, COLONNE 8**
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS:
PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER
Autres charges salariales à payer (préciser)

		Banque T. Supp	Total
SOLDE AU DÉBUT			
- Salaire	**L.1**	418 066 $	**418 066 $**
- Charges sociales	**L.2**	58 509 $	**58 509 $**
VARIATION DE L'EXERCICE			
Activités principales			
- Salaire	**L.3**	138 668 $	**138 668 $**
- Charges sociales	**L.4**	14 868 $	**14 868 $**
Activités accessoires			
- Salaire	**L.5**	373 $	**373 $**
- Charges sociales	**L.6**	50 $	**50 $**
SOLDE À LA FIN			
- Salaire	**L.7**	557 107 $	**557 107 $**
- Charges sociales	**L.8**	73 427 $	**73 427 $**

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1						
Facturation interrégionale des services de laboratoires (Supra)	2						
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2015-2016	3						
Échographie pôle 1	4						
Dégénérescence maculaire 2014-2015	5						
Neupogen de 2014-2015 (P.7 à P.13)	6						
Récupération néonatalogie basé sur vol. P.12 de 2014-2015	7						
Registre québécois du cancer (RQC)	8						
Radio-oncologie 2015-2016	9						
Néonatalogie	10	354 250		10 400	364 650	0	
Fonctionnement installations urgence	11						
Allocation montant forfaitaire conv. Collectives 2015-2016	12	7 437				7 437	
Services de laboratoire local et régional 2015-2016	13	90 909			2 046	88 863	
Échographie soutien pôle 1	14	143 370				143 370	
Dégénérescence maculaire	15						
Soutien formation AGIR	16						
Comité CHSLD	17						
Plan de réorganisation du travail	18						
Rehaussement de lits - Programme 31	19						
SAD Form addit. SAD-SAPA 2014-2015	20						
Soutien CHSLD entente syndicale	21						
Montant forfaitaire CHSLD	22						
Transition PL10	23						
Soutien aux activités PL10	24						
RI-RTF / Ajustement 2015-2016	25						
Programme soutien en transition de carrière	26						
Projet Agir	27						
Montant forfaitaire TGC	28						
Organisation du travail pour pharmaciens en établissement	29						
Organisation du travail réduction 95 -MOI	30						
Suivi intensif dans le milieu	31	2 453 242		(188 980)	2 264 262	0	
Réorientation P4& P5	32						
Équipe de proximité	33						
CRI Maisonneuve	34						
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2016-2017	35	40 801		(1 770)	39 031	0	
Services de laboratoire local et régional 2016-2017	36	278 476			210 673	67 803	
RI-RTF Remb. activité de formation	37						
Vaccins hépatite A médecins résidents	38						
Thérapie cellulaire allogénique QC	39						
Abandon prog. pharmacothérapie	40						
Hébergement itinérence	41						
Primes psy./Forfaitaire TGC, CHSLD, GN	42						
SAD - Allocation intrarégionale 2016-17	43	924 484		(231 121)	693 363	0	
Ajout ressources en hébergement 2016-17	44	24 100		66 012	90 112	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	4 032 850		19 428 115	1 626 481	21 834 484	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	8 349 919		19 082 656	5 290 618	22 141 957	

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	
Frais accessoires 2016-17	1	39 988			39 988	0	
Prog. soutien proches aidant 2016-17	2	102 557			102 557	0	
Autisme 2016-17	3	176 642				176 642	
Serv. suppl. JED 2016-17	4	52 608			52 608	0	
Ophtalmologie ambulatoire 2016-17	5	549 000		27 150	576 150	0	
Coloscopie hors délais 2016-17	6	76 858		(2 182)	74 676	0	
Greffe de moelle osseuse 2016-17	7	2 148 300			2 148 300	0	
Accès tomographie 2016-17	8	66 220		(66 220)		0	
Niveau soins alternatifs (NSA)	9	274 456		(274 456)		0	
Lentilles 2016-17	10	141 105			141 105	0	
Soins complexes à domicile 2016-17	11	238 936			238 936	0	
Clientèle orpheline en santé mentale 16-17	12	166 180			166 180	0	
Greffe de moelle osseuse 2017-18	13			696 345		696 345	
DI-TSA-Plan d'action spectre autisme 17-18	14			183 160		183 160	
Jeunes en difficulté-Accès aux serv. psy 17-18	15			631 300		631 300	
Diminution liste d'attente 2017-18	16			582 278		582 278	
IPS 2017-18	17			1 775 426		1 775 426	
Invest. en SM (SIV_SIM et PEP) 17-18	18			44 545		44 545	
Prog. soutien proches aidants 2017-18	19			230 754		230 754	
Néonatalogie 2017-18	20			364 650		364 650	
Suivi intensif en milieu (SIM) 2017-18	21			1 132 121		1 132 121	
Accès à l'échographie 2017-18	22			100 000		100 000	
Remb. innondations printannières 17-18	23			44 400		44 400	
Lits/places add. pour déc. usagers NSA au CHUM 17-18	24			273 497		273 497	
Endoscopie SI-ENDO 2017-18	25			236 421		236 421	
Mandat spécial Roxanne Bergeron 2017-18	26			38 158		38 158	
Remb. fin entente agrément Canada 17-18	27			(54 405)		(54 405)	
MD World 2017-18	28			16 065		16 065	
Radio-oncologie 2017-18	29			974 307		974 307	
Vaccin hépatite A, résidents 2017-18	30			4 080		4 080	
Financement additionnel 2017-18	31			13 000 000		13 000 000	
Prog. rés. pharmaco/désistement 17-18	32			(40 000)	(40 000)	0	
CAR 2016-17 GMO-néonat-Ophtalmo-BB Ruevo	33			(1 874 019)	(1 874 019)	0	
Centre dentaire Canonne	34			315 595		315 595	
	35						
	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 032 850		18 358 970	1 626 481	20 765 339	

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	
Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	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			1 069 145		1 069 145	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			1 069 145		1 069 145	

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2						
Fonctionnement nouvelles installations	3						
Hémato-oncologie	4						
IPS-SPL - Forfaitaire	5	298 054			298 054	0	
IPS-SPL - Salaire	6	1 532 920			1 532 920	0	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11						
Radio-oncologie	12	2 599 651		50 810	2 650 461	0	
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16						
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	23 450		(23 450)		0	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24						
Trouble du spectre de l'autisme	25						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26						
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	4 454 075		27 360	4 481 435	0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	99 380	99 380	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	505 884	272 951	32
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 072 218	521 286	
Réclamation TVQ provincial	8	522 992	664 395	
Autres (préciser P490)	9	2 257 529	4 329 006	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 458 003	5 887 018	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	1 070 419	1 064 957	34
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	1 070 419	1 064 957	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 709 484	3 582 268	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
Frais courus fournisseurs	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 709 484	3 582 268	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	114	16	
Financement-Québec	13	1 417 314	1 681 153	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 544 956	1 515 658	
Autres	16	309	269	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 962 693	3 197 096	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	8 967 296	8 172 800	
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	8 967 296	8 172 800	

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2	269	12 029	11 989	309	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	73 028	317 331	384 937	5 422	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	73 297	329 360	396 926	5 731	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 123 799	13 320 402	13 487 239	2 956 962	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		619 993	619 993	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 123 799	13 940 395	14 107 232	2 956 962	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 197 096	14 269 755	14 504 158	2 962 693	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	1 344 462		972 129		372 333	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	42 511 826	87 613 830	21 098 397	58 623 095	50 404 164	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	43 856 288	87 613 830	22 070 526	58 623 095	50 776 497	
APPARENTÉS	9	42 511 826	87 613 830	21 098 397	58 623 095	50 404 164	
NON APPARENTÉS	10	1 344 462		972 129		372 333	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	514 535 264	48 623 095	29 436 145	20 908 733	512 813 481	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	21 182 919		3 858 582		17 324 337	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	535 718 183	48 623 095	33 294 727	20 908 733	530 137 818	
APPARENTÉS	21	514 535 264	48 623 095	29 436 145	20 908 733	512 813 481	
NON APPARENTÉS	22	21 182 919		3 858 582		17 324 337	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	530 137 818	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	891 593				891 593	
Produit de disposition de terrains	2	11 623 287			88 780	11 534 507	
Transferts de solde de fonds nets	3	12 392 862			440 209	11 952 653	
Transferts budgétaires nets	4	9 785 538		3 739 582	3 612 033	9 913 087	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	756 974		985 385	360 612	1 381 747	
Autres (préciser P490)	6	2 004 613		766 115	302 346	2 468 382	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	37 454 867		5 491 082	4 803 980	38 141 969	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	891 593				891 593	
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	891 593				891 593	

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	3 160 154	3 210 141	
Transferts budgétaires - autres	2	579 428	292 118	
Revenus de placement	3	85 720	50 707	
Revenus sans fins particulières	4			
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	985 385	985 385	
Escomptes de caisse	8	82		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 810 769	4 538 351	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 211 909	1 719 485	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	313 320	228 411	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	143 923	116 596	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17		2 853	
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		6 109	
Autres (préciser):				
...	21			
Écart transfert projet act acc(stat)	22	21 083	20 137	
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	23	2 113 745	2 105 762	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	4 803 980	4 199 353	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	6 789	338 998	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(8 460 137)	(12 256 770)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	8 466 926	12 595 768	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	36 932 451	2 509 746	8 466 926	XXXX	47 909 123	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 190 954		(233 848)	XXXX	2 957 106	
- Société québécoise des infrastructures	3	16		98	XXXX	114	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	28 841 955	28 841 955	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 523 464	13 523 464	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	8 172 800		794 496		8 967 296	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	17 904	17 904	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	3 160 154	3 160 154	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	579 428	579 428	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	48 296 221	2 509 746	55 150 577	46 122 905	59 833 639	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	11 924 516	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	47 909 123	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	59 833 639	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	89 145 731	33 896 873		9 857 619		113 184 985	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	12 484 435	4 462 354		1 235 341		15 711 448	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	6 419 478	1 753 300		634 151		7 538 627	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	164 285					164 285	
- Autres (préciser P490)	5	22 256					22 256	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	108 236 185	40 112 527		11 727 111		136 621 601	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	9 070 847	2 485 657	131 686	1 472 494		9 952 324	
- Équipement médical	8	33 600 208	15 781 578	517 940	7 001 405		41 862 441	
- Autres (préciser P490)	9	4 865 904	6 435 036	691 608	1 111 592		9 497 740	36
TOTAL (L.07 à L.09)	10	47 536 959	24 702 271	1 341 234	9 585 491		61 312 505	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 547 978	2 019 863	490 953	309 880		2 767 008	
- Dépenses capitalisables	12	(143 172)	2 451 910	19 728	1 185 687		1 103 323	
- Autres (préciser P490)	13	(241 441)					(241 441)	
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 163 365	4 471 773	510 681	1 495 567		3 628 890	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	156 936 509	69 286 571	1 851 915	22 808 169		201 562 996	
Mandats centralisés - Projet de construction	16		11 278 892		11 278 892		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	156 936 509	80 565 463	1 851 915	34 087 061		201 562 996	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX	64 895	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	571 993	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 957 521	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 594 409	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX		5 230 916	XXXX	XXXX	37
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	1 851 915	41 912 386	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	891 593					891 593		
Aménagement des terrains	2	2 111 414					2 111 414		
Améliorations locatives	3	21 805 687					21 805 687		
Bâtiments	4	344 666 236					344 666 236		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	9 043 702					9 043 702		
- Équipement de transport	7	5 161 241					5 161 241		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	57 919 332			4 180 000		53 739 332		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	946 007				946 007	0		
- Mobilier et équipement	10	18 485 460					18 485 460		
Autre mobilier et équipement	11	28 141 044					28 141 044		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	489 171 716			4 180 000	946 007	484 045 709		

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	564 498					
Améliorations locatives	3	30 250 164		3 424 750			
Bâtiments	4	138 761 746					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	152 993 763		14 853 463			
Construction et développement en cours	6	57 488 538		(21 669 794)	28 687 782		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	16 811 050			1 749 604		
Équipement de communic. multimédia	8	1 180 694			164 595		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 752 088			92 835		
Autres	10	26 395 420			1 189 054		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 921 398			1 428 340		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	113 202 101			8 497 551		
Matériel roulant	13	1 090 282			102 625		
Développement informatique	14	2 095 426		2 543 532			
Réseau de télécommunication	15	2 716 873		848 049			
Location-acquisition	16	22 301 085					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	580 525 126		0	41 912 386		

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				564 498		
Améliorations locatives	20				33 674 914		
Bâtiments	21				138 761 746		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				167 847 226		
Construction et développement en cours	23				64 506 526		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		848 267		17 712 387		
Équipement de communic. multimédia	25				1 345 289		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 844 923		
Autres	27	330 961			27 253 513	278 289	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		3 335		9 346 403	2 078	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	2 871 398			118 828 254	1 873 420	
Matériel roulant	30				1 192 907		
Développement informatique	31				4 638 958		
Réseau de télécommunication	32				3 564 922		
Location-acquisition	33				22 301 085		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	3 202 359	851 602		618 383 551	2 153 787	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1		18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	6 403 253			433 830	2 543 157	9 380 240	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	945 935			13 651	206 554	1 166 140	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	7 349 188			447 481	2 749 711	10 546 380	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		11 569 514			7 351	177 840	11 754 705	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	32 260 665	15 105 999	6 549 771		362 985		51 218	3 157 900	57 488 538	
Redressements	2		(870 648)	895 417		(19 822)			(4 947)	0	
Travaux additionnels	3	11 428 667	11 241 435	3 211 932	87 667	1 300 008			1 418 073	28 687 782	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(14 853 463)		(3 424 750)		(848 049)			(2 543 532)	(21 669 794)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	28 835 869	25 476 786	7 232 370	87 667	795 122		51 218	2 027 494	64 506 526	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

Aménagement des terrains:		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coût	1	4 698	559 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	564 498	
Amortissement cumulé	2	4 373	198 850	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	203 223	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		138 761 746		138 761 746	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		13 990 493		13 990 493	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	67 434 050	76 172 772	24 240 404	XXXX	XXXX	167 847 226	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	10 295 275	14 044 588	3 003 259	XXXX	XXXX	27 343 122	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX	18 918 702	XXXX	XXXX				18 918 702	
Amortissement cumulé	8	XXXX	7 349 188	XXXX	XXXX				7 349 188	
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		454 832				XXXX		454 832	
Amortissement cumulé	12		447 481				XXXX		447 481	

Améliorations locatives:		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coût	13	2 268 959					31 405 955		33 674 914	
Amortissement cumulé	14	2 268 959					13 778 861		16 047 820	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	2 111 414					2 111 414	
Améliorations locatives	2	21 674 921		130 761			21 805 682	
Bâtiments	3	201 664 097		8 181 451			209 845 548	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 796 890		365 390			6 162 280	
- Équipement de transport	6	4 687 588		172 806			4 860 394	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	53 013 296		2 562 547	(4 180 000)		51 395 843	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	946 007				946 007	0	
- Mobilier et équipement	9	18 485 460					18 485 460	
Autre mobilier et équipement	10	25 742 339		720 119			26 462 458	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	334 122 012		12 133 074	(4 180 000)	946 007	341 129 079	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	174 763		28 460			203 223	
Améliorations locatives	13	13 004 815		3 043 005			16 047 820	
Bâtiments	14	11 215 258		2 775 235			13 990 493	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	21 768 959		5 574 163			27 343 122	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	14 380 806		1 602 295		848 267	15 134 834	
- Équipement de communication multi-média	17	1 048 433		61 159			1 109 592	
- Mobilier et équipement de bureau	18	4 876 902		592 017			5 468 919	
- Autres	19	7 575 831		1 757 549	(52 672)		9 280 708	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 078 139		340 865		1 257	1 417 747	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	45 207 428		9 460 641	(997 978)		53 670 091	
Matériel roulant	22	995 596		59 121			1 054 717	
Développement informatique	23	1 064 140		641 060			1 705 200	
Réseau de télécommunication	24	1 403 262		321 897			1 725 159	
Location-acquisition	25	9 380 240		1 166 140			10 546 380	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	133 174 572		27 423 607	(1 050 650)	849 524	158 698 005	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	891 593	XXXX	891 593	891 593
Aménagement des terrains	2	2 675 912	2 314 637	361 275	389 735
Améliorations locatives	3	55 480 601	37 853 502	17 627 099	17 376 115
Bâtiments	4	483 427 982	223 836 041	259 591 941	270 548 627
Améliorations majeures aux bâtiments	5	167 847 226	27 343 122	140 504 104	131 224 804
Construction et développement en cours	6	64 506 526	XXXX	64 506 526	57 488 538
Matériel et équipement	7	99 782 616	75 941 971	23 840 645	25 655 985
Équipements spécialisés	8	196 118 932	117 506 355	78 612 577	83 464 433
Matériel roulant	9	1 192 907	1 054 717	138 190	94 686
Développement informatique	10	4 638 958	1 705 200	2 933 758	1 031 286
Réseau de télécommunication	11	3 564 922	1 725 159	1 839 763	1 313 611
Location-acquisition	12	22 301 085	10 546 380	11 754 705	12 920 845
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 102 429 260	499 827 084	602 602 176	602 400 258

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

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

Immobilisations

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

Débiteurs

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

Charges

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

32 **PAGE 400-00, LIGNE 5**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
Établissements publics autre que recouvrement (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Aides techniques à recevoir	505 884 $	272 951 $
TOTAL DE LA PAGE 400-00, LIGNE 5	**505 884 $**	**272 951 $**

33 **PAGE 400-00, LIGNE 9**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES DÉBITEURS
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
SQI - Centre ambulatoire	- $	26 746 $
SQI - Urgence	1 783 352 $	1 639 749 $
SQI - Radio-oncologie	- $	32 987 $
SQI - Pavillon Dialyse	(70 575)$	(567 713)$
ASSS et MSSS - Env. Décentralisées hors Actif +	- $	2 470 913 $
Subventions à recevoir - Gaz Métropolitain - LT	53 279 $	53 279 $
Fondation - Projet Plan Directeur Immobilier	419 300 $	504 190 $
Projet Salle de fin de vie Unité 401 Mylan	1 028 $	2 056 $
Fonds des ressources naturelles	- $	59 530 $
Fondation HMR	109 978 $	107 269 $
Autres	(38 833)$	- $
TOTAL DE LA PAGE 400-10, LIGNE 9	**2 257 529 $**	**4 329 006 $**

34 **PAGE 400 -00, LIGNE 13**
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
ACTIFS FINANCIERS
AUTRES ÉLÉMENTS
Autres (préciser)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Fondation HMR	162 698 $	162 698 $
SQI - Centre ambulatoire	813 944 $	813 944 $
Institut d'ophtalmologie	70 000 $	70 000 $
Autres	23 777 $	18 315 $
TOTAL DE LA PAGE 400-00, LIGNE 13	**1 070 419 $**	**1 064 957 $**

35 **PAGE 404-00, LIGNE 6, COLONNES 1, 3, 4 ET 5**

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars

Autres (préciser)

	Solde au début Col. 1	Affectations de l'exercice Col. 3	Utilisations de l'exercice Col. 4	Solde à la fin Col. 5
Transfert d'un montant du solde du fonds du fonds stationnement au solde du fonds d'immobilisations	1 859 690 $	680 313 $	302 346 $	2 237 657 $
Revenus de placement	144 923 $	85 802 $	- $	230 725 $
TOTAL DE LA PAGE 404-00, LIGNE 6, COLONNES 1, 3, 4 ET 5	**2 004 613 $**	**766 115 $**	**302 346 $**	**2 468 382 $**

36 **PAGE 415-00, LIGNE 9**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS
Autres (préciser)

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 6
Aides techniques	2 688 573 $	- $	- $	166 035 $	2 522 538 $
FCI-Fonds canadien en innovation	110 670 $	- $	- $	- $	110 670 $
Équipement soutien à domicile	160 961 $	- $	- $	119 996 $	40 965 $
Équipements médicaux	1 615 $	- $	- $	- $	1 615 $
Équipement technologie biomédicale	569 847 $	- $	- $	- $	569 847 $
Équipement de plus de 5M$	1 695 648 $	- $	169 552 $	713 224 $	812 872 $
Marge régionale du secteur équipement	97 460 $	- $	- $	- $	97 460 $
Maintien des actifs médicaux	88 241 $	- $	- $	- $	88 241 $
Équipement technologie biomédicale SARDM	(109 777) $	- $	- $	(96 963) $	(12 814) $
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2010-2011	6 223 $	- $	- $	- $	6 223 $
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2012-2013	3 150 $	- $	- $	- $	3 150 $
Équipement soutien à domicile-bilirubinomètres	21 000 $	60 298 $	- $	81 298 $	- $
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des entrepôts	4 210 $	- $	- $	- $	4 210 $
Équipement soutien à domicile-fonds suppléance 2013-2014	1 441 $	- $	- $	- $	1 441 $
Projet bariatrique	3 418 $	- $	- $	- $	3 418 $
Projet télé-dépistage rétinothérapie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'oeil	16 573 $	- $	- $	- $	16 573 $
Projet SARDM Phase 3	(3 130) $	- $	- $	- $	(3 130) $
Équipement de consolidation et projet SARDM phase 2	(315 037) $	- $	- $	- $	(315 037) $
Analyse hors-laboratoire	2 993 $	- $	- $	- $	2 993 $
Zone franche en chirurgie	342 079 $	- $	- $	128 002 $	214 077 $
AVQ-AVD	(520 254) $	- $	522 056 $	- $	(1 042 310) $
Démarrage service sage-femme	- $	466 000 $	- $	- $	466 000 $
Dépistage surdité chez les nouveaux-nés	- $	44 036 $	- $	- $	44 036 $
Projet endoscopie	- $	5 925 000 $	- $	- $	5 925 000 $
TOTAL DE LA PAGE 415-00, LIGNE 9	**4 865 904 $**	**6 495 334 $**	**691 608 $**	**1 111 592 $**	**9 558 038 $**

37 **PAGE 415-00, LIGNE 22, COLONNE 4**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

	Col. 4
Fondations et OSBL	2 340 551 $
Fonds de recherche	354 589 $
Fonds Canadien à l'Innovation	64 271 $
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour projet Dopamine	283 205 $
Assurances	356 364 $
Entreprises privées	134 228 $
MESI - projet ancien couvent	825 489 $
Projet autofinancé par réaménagement budgétaire (ponction)	527 378 $
Projets divers	344 841 $
TOTAL DE LA PAGE 415-00, LIGNE 22, COLONNE 4	**5 230 916 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2018

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 038 747 803		XXXX	XXXX	1 038 747 803	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 623 117	5 623 117	
Contributions des usagers	3	XXXX		532 194	74 715 377	75 247 571	
Ventes de services	4	XXXX		229 839	4 455 341	4 685 180	
Recouvrements	5	409 451	15 230 513	456 722	2 994 548	19 091 234	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	3 245 699	3 245 699	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		591 440	591 440	
Revenus de type commercial	8	XXXX	4 414		4 219 090	4 223 504	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		1 349 642	15 357 046	24 377 909	41 084 597	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 039 157 254	16 584 569	16 575 801	120 222 521	1 192 540 145	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	565 984 506	565 984 506	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	162 360 986	162 360 986	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	29 923 316	67 497 233	97 420 549	
Médicaments	15	XXXX	38 551		40 352 536	40 391 087	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	20 290	XXXX	20 290	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		8 451		58 679 801	58 688 252	
Denrées alimentaires	18	XXXX			12 562 995	12 562 995	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	203 805	XXXX	68 775 289	68 979 094	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	14 681 160	893 606	15 574 766	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			29 263 916	29 263 916	
Créances douteuses	22	XXXX			2 264 862	2 264 862	
Loyers	23	XXXX		5 433 925	10 742 070	16 175 995	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	39 556 681	39 556 681	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX	2 151 709		2 078	2 153 787	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	27	XXXX		XXXX	3 173 538	3 173 538	
Autres charges	28		1 658 311	14 600 053	86 705 050	102 963 414	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		4 060 827	64 658 744	1 148 815 147	1 217 534 718	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 039 157 254	12 523 742	(48 082 943)	(1 028 592 626)	(24 994 573)	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	13 547 349	13 547 349	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX		14 956 459	14 956 459	
Débiteurs - MSSS	3	64 328 121		XXXX	XXXX	64 328 121	
Autres débiteurs	4	310 853	5 627 689	8 569 444	30 866 744	45 374 730	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	123 230 260	XXXX	XXXX	XXXX	123 230 260	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	2 016 891		2 016 891	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	12				4 157 002	4 157 002	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	187 869 234	5 627 689	10 586 335	63 527 554	267 610 812	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	110 404 164	30 372 333	140 776 497	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		895 210	10 230 088	92 416 301	103 541 599	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX	15 191	XXXX	XXXX	15 191	
Intérêts courus à payer	18	XXXX		3 044 198	32 295	3 076 493	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	102 123	575 010	2 003 293	27 185 836	29 866 262	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	1 255 847	20 000	1 252 469	19 616 861	22 145 177	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	530 137 818		530 137 818	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	8 967 296	8 967 296	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	96 107 212	96 107 212	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				2 437 954	2 437 954	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	1 357 970	1 505 411	657 072 030	277 136 088	937 071 499	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	186 511 264	4 122 278	(646 485 695)	(213 608 534)	(669 460 687)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	602 602 176	602 602 176	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	9 195 787	9 195 787	
Frais payés d'avance	30			39 979	7 523 893	7 563 872	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31			39 979	619 321 856	619 361 835	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	186 511 264	4 122 278	(646 445 716)	405 713 322	(50 098 852)	

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	602 400 258	602 400 258	
Acquisitions	2	XXXX	41 912 386	41 912 386	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(39 556 681)	(39 556 681)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(2 078)	(2 078)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(2 151 709)	(2 151 709)	
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	602 602 176	602 602 176	

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	514 535 264	21 182 919	535 718 183
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	48 623 095		48 623 095
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22			
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(29 436 145)	(3 858 582)	(33 294 727)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(20 908 733)		(20 908 733)
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX		
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	512 813 481	17 324 337	530 137 818

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	54 000 000	13 500 000	67 500 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	6 000 000	16 500 000	22 500 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	60 000 000	30 000 000	90 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	42 511 826	1 344 462	43 856 288	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	87 613 830		87 613 830	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(21 098 397)	(972 129)	(22 070 526)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(58 623 095)		(58 623 095)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	50 404 164	372 333	50 776 497	
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				
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				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		25 108 694	25 108 694	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		14 956 459	14 956 459	
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		14 956 459	14 956 459	

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 3	Autres sources NON apparentées 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	13 547 349	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(47 802)	(1 173 829)	(1 221 631)	
Plus: Chèques en circulation	3	368 066	5 412 943	5 781 009	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	18 106 727	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5			20 902		20 902	
Recouvrements	6	134 138	4 049 229	653 659	1 509 636	6 346 662	38
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 578 460	XXXX	XXXX	1 578 460	39
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	48 062	15 781 001	15 829 063	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	657 269	657 269	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 464 347	3 464 347	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	522 992	XXXX	522 992	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 525 884	XXXX	1 525 884	
Autres	14	176 715		5 797 945	18 039 406	24 014 066	40
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	310 853	5 627 689	8 569 444	39 451 659	53 959 645	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			8 584 915	8 584 915	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	310 853	5 627 689	8 569 444	30 866 744	45 374 730	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX	14 956 459	XXXX	14 956 459	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	14 956 459	XXXX	14 956 459	
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX	14 956 459	XXXX	14 956 459	

		Entreprises du gouvernement 4	Autres sources NON apparentées 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24		2018-04-30	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25		1,75	

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		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					

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	895 210	XXXX	XXXX	895 210	
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3		XXXX	2 092 417	39 960 751	42 053 168	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	18 356 370	18 356 370	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 326 159	XXXX	2 326 159	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	32 195 920	32 195 920	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	5 811 512	XXXX	5 811 512	
Autres	12		XXXX		1 903 260	1 903 260	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		895 210	10 230 088	92 416 301	103 541 599	

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	30 372 333	30 372 333	
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	3 332 195	107 071 969		110 404 164	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	3 332 195	107 071 969	30 372 333	140 776 497	

		000.00 % 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés	22	1,88	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures	Financement-Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	123 862 841	XXXX	388 950 640		512 813 481	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 324 337	17 324 337	41
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	123 862 841	XXXX	388 950 640	17 324 337	530 137 818	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2018-2019	1				1 147 219	1 147 219	
2019-2020	2				1 059 655	1 059 655	
2020-2021	3				1 197 258	1 197 258	
2021-2022	4				1 258 506	1 258 506	
2022-2023	5				1 301 627	1 301 627	
2023-2028	6				7 546 790	7 546 790	
2028-2033	7				3 813 282	3 813 282	
2033-2038	8						
2038-2043	9						
2043 et plus	10						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		17 324 337	17 324 337	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	17 324 337			17 324 337	17 324 337	3,45			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	17 324 337	XXXX		17 324 337	17 324 337	XXXX		XXXX	

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

ÉCHÉANCES:		Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					
		Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.Immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	Notes
2018-2019	1		1 199 957			67 783 110		11 741 547		
2019-2020	2					13 141 128		6 855 147		
2020-2021	3					9 159 565		4 622 308		
2021-2022	4					6 843 547		3 083 176		
2022-2023	5					6 896 749		1 287 666		
2023-2028	6					3 147 820		1 896 266		
2028-2033	7									
2033-2038	8									
2038-2043	9									
2043 et plus	10									
Indéterminée	11	30 855 468								
TOTAL (L.01 À L.11)	12	30 855 468	1 199 957			106 971 919		29 486 110		42

ÉCHÉANCES:		Contrats de location-exploitation			Autres contrats			
		Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2018-2019	13	5 211 490	12 026 306					
2019-2020	14	5 003 053	10 780 404					
2020-2021	15	1 222 986	9 988 874					
2021-2022	16	612 588	9 415 951					
2022-2023	17	42 141	8 180 336					
2023-2028	18		30 372 853					
2028-2033	19		6 116 472					
2033-2038	20							
2038-2043	21							
2043 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	12 092 258	86 881 196					43, 44

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES		Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			
		Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres transferts Apparentées (préciser P695) 4	Autres transferts Non apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Notes
2018-2019	13							
2019-2020	14							
2020-2021	15							
2021-2022	16							
2022-2023	17							
2023-2028	18							
2028-2033	19							
2033-2038	20							
2038-2043	21							
2043 et plus	22							
Indéterminée	23							
TOTAL (L.13 à L.23)	24							

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Conclues avec une entité non apparentée:									
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	924 665	1 867 627	1 592 335				1 199 957	
Contrats de location-exploitation	2	92 748 566	4 467 952	10 335 322				86 881 196	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	3	145 080 886	24 977 752	65 946 359		2 859 640		106 971 919	45
Autres contrats d'approvisionnement	4	33 838 401	20 457 723	24 810 014				29 486 110	
Autres contrats	5								
TOTAL (L.01 à L.05)	6	272 592 518	51 771 054	102 684 030		2 859 640		224 539 182	

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

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	160 668 620	8 033 431	6 667 748
- Activités accessoires	2	8 456 243	422 812	350 934
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	37 803 616	1 890 181	1 568 850
TOTAL (L.01 à L.03)	4	206 928 479	10 346 424	8 587 532

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	159 985 724	15 958 576	8 218 667
- Activités accessoires	8	8 420 301	839 925	432 561
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	2 919 710	291 241	149 989
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	12 663 058	1 263 140	650 517
Construction et développement en cours	14	5 983 061	596 810	307 357
Matériel et équipements	15	8 337 289	831 645	428 297
Équipements spécialisés	16	1 217 706	121 466	62 555
Matériel roulant	17	87 491	8 727	4 495
Développement informatique	18	3 660 038	365 089	188 021
Réseau de télécommunication	19	863 312	86 115	44 349
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	35 731 665	3 564 233	1 835 580
Dépenses non capitalisées	21	1 578 818	157 487	81 106
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	205 716 508	20 520 221	10 567 914

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			14 367 574	13 106	14 380 680
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				7 640	7 640
1104 5119	6				3 045	3 045
1104 5127	7			145	66	211
1104 5135	8			94		94
1104 5143	9			1 000		1 000
1104 5150	10			295		295
1104 5168	11			1 641	30 041	31 682
1104 5176	12			525		525
1104 5184	13			554 705	577 527	1 132 232
1104 5192	14			9 472	289	9 761
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17			145		145
1104 5234	18			161		161
1104 5242	19			145		145
1104 5267	20				5 600	5 600
1104 5275	21			2 481	400	2 881
1104 5283	22			179 255	866	180 121
1104 5291	23			1 930	701 159	703 089
1104 5309	24				1 430	1 430
1104 5317	25				419	419
1104 5333	26			145		145
1243 1656	27			138	2 758	2 896
1259 9213	28					
1269 4659	29				5 296	5 296
1273 0628	30					
1279 7577	31			110 662		110 662
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			15 230 513	1 349 642	16 580 155

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2	330	2 098			573 041	575 469
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					6 068	6 068
1104 5119	6						
1104 5127	7	27 018					27 018
1104 5135	8					115	115
1104 5143	9					5 987	5 987
1104 5150	10					8 634	8 634
1104 5168	11					18 721	18 721
1104 5176	12					4 141	4 141
1104 5184	13			167 893		694 767	862 660
1104 5192	14			6 414		18 859	25 273
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17	8 335					8 335
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20			29 498		17 886	47 384
1104 5275	21					1 962	1 962
1104 5283	22	1 748				118	1 866
1104 5291	23					247	247
1104 5309	24					68	68
1104 5317	25					898	898
1104 5333	26						
1243 1656	27		3 960			62 407	66 367
1259 9213	28	1 120	2 393			85 019	88 532
1269 4659	29					149 711	149 711
1273 0628	30						
1279 7577	31					9 662	9 662
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	38 551	8 451	203 805		1 658 311	1 909 118

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	3 685 101		3 685 101
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9	1 000		1 000
1104 5150	10			
1104 5168	11	70 423		70 423
1104 5176	12	67 894		67 894
1104 5184	13	1 478 321		1 478 321
1104 5192	14	31 304		31 304
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17	823		823
1104 5234	18	105		105
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22	9 571		9 571
1104 5291	23	231 075		231 075
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27	845		845
1259 9213	28	46		46
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31	51 181		51 181
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 627 689		5 627 689

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	172 583				172 583
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	910				910
1104 5119	6					
1104 5127	7	54 035				54 035
1104 5135	8					
1104 5143	9	5 987				5 987
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12	7 560				7 560
1104 5184	13	369 844	575 010	20 000		964 854
1104 5192	14	249 541				249 541
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	4 750				4 750
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24	68				68
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	14 561				14 561
1269 4659	29	15 371				15 371
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	895 210	575 010	20 000		1 490 220

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1		25		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		37 547	259 564	XXXX	XXXX		XXXX	18 928	46, 47, 48
Commissions scolaires (préciser)	3		184	11 742	XXXX	XXXX		XXXX	2 824	49, 50, 51
Corporation d'urgences-santé	4			44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 730 553	
Curateur public	5		310	300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	826 309	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8			575 400	XXXX	4 805 425	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	9 875 409	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			526 423	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	857 216	
Héma-Québec	13		10 045	626 381	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 202 054	
Hydro-Québec	14		29 207		XXXX	XXXX		XXXX	6 885 840	
Institut national de la recherche scientifique	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	291 936	
Institut national en santé publique du Qc	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 288	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	589 303	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	19		13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 648	
Ministère de la Sécurité publique	20		238 847		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	532 194		13 282 400	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 472	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	24				XXXX	326	5 433 925			
Télé-Université	25				XXXX	XXXX		XXXX	86	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			46 787	XXXX	XXXX		XXXX	43 107	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			8 860	XXXX	XXXX		XXXX	25	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28			19 128	XXXX	XXXX		XXXX	27 274	
Autres entités apparentées (préc.P695)	29		140 544	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 190	52, 53, 54
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	532 194	456 722	15 357 046	XXXX	14 681 160	5 433 925		14 600 053	

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 3	Intérêts courus à payer (L18) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 6	Autres éléments de passifs (L25) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 048 876	XXXX	5 811 512	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	31 150	XXXX	5 437	XXXX				55, 56
Commissions scolaires (préciser)	3	191 452	XXXX		XXXX				57
Corporation d'urgences-santé	4	1 118	XXXX	577 608	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8	(55)	257 643		1 499 128				
Fonds de financement	9		1 759 248		1 544 956				
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10	305 674	XXXX		XXXX		977 740		
Fonds des ressources naturelles	11		XXXX		XXXX	64 490			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	12		XXXX	99 853	XXXX				
Héma-Québec	13	75 821	XXXX	210 876	XXXX				
Hydro-Québec	14		XXXX	676 298	XXXX	483 481			
Institut national de la recherche scientifique	15		XXXX	12 827	XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	16		XXXX	10 946	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	17		XXXX	92 656	XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	18		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	19		XXXX	2 326 159	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	20	17 755	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	21	4 135 006	XXXX	479	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	22		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	23		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	24	1 712 777	XXXX	397 239	114				
Télé-Université	25		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	26		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	27	8 860	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	28		XXXX	710	XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	29	41 010	XXXX	7 488	XXXX	1 455 322	274 729		58, 59, 60
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	8 569 444	2 016 891	10 230 088	3 044 198	2 003 293	1 252 469		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2	74 155	58 884		92 274	40 765	92 274	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	3	38 165		294 657	52 647	280 175	(242 010)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	1 620 801		3 712 835	4 101 932	1 231 704	389 097	
Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	12 700 853		14 088 157	12 752 912	14 036 098	(1 335 245)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 433 974	58 884	18 095 649	16 999 765	15 588 742	(1 095 884)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	3 567 484		5 368 513	6 112 375	2 823 622	743 862	
Municipalités	9							
Entreprises privées	10	6 774 140		5 448 569	4 165 781	8 056 928	(1 282 788)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	1 694 956	58 884	3 712 835	4 194 206	1 272 469	481 371	
Hydro-Québec	12							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	2 397 394		3 565 732	2 527 403	3 435 723	(1 038 329)	61
TOTAL (L.08 à L.13)	14	14 433 974	58 884	18 095 649	16 999 765	15 588 742	(1 095 884)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1		177 811	6 745	171 066	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2		64 652	587	64 065	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		72 089		72 089	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5					
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		269 552		269 552	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		584 104	7 332	576 772	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69 339	2 676 630	63 190	2 479 593
Temps supplémentaire	3	41	1 919	101	4 229
Primes	4	XXXX	43 621	XXXX	44 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 380	2 722 170	63 291	2 528 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 343	478 544	12 950	516 124
Particuliers	9	4 622	145 401	6 948	188 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 965	623 945	19 898	705 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 093	XXXX	416 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 345	3 764 208	83 189	3 649 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 957	XXXX	64 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 957	XXXX	64 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 345	3 819 165	83 189	3 714 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 345	3 819 165	83 189	3 711 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 345	3 819 165	83 189	3 711 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	11 778		9 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 778		9 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,26	XXXX	387,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 019	1 392 509	35 381	1 345 387
Temps supplémentaire	3	10	486		
Primes	4	XXXX	24 284	XXXX	25 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 029	1 417 279	35 381	1 370 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 723	253 273	7 114	274 619
Particuliers	9	2 015	72 317	4 682	116 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 738	325 590	11 796	391 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 145	XXXX	229 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 767	1 959 014	47 177	1 991 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 984	XXXX	57 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 984	XXXX	57 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 767	2 006 998	47 177	2 049 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 767	2 006 998	47 177	2 045 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 767	2 006 998	47 177	2 045 869

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 331		9 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 331		9 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,12	XXXX	225,15
B - L'usager	30	1 289	XXXX	1 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 557,02	XXXX	1 359,38

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 320	1 284 121	27 065	1 107 374
Temps supplémentaire	3	31	1 433	67	2 997
Primes	4	XXXX	19 337	XXXX	19 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 351	1 304 891	27 132	1 129 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 620	225 271	5 599	232 986
Particuliers	9	2 607	73 084	2 175	69 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 227	298 355	7 774	302 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 948	XXXX	180 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 578	1 805 194	34 906	1 613 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 973	XXXX	6 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 973	XXXX	6 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 578	1 812 167	34 906	1 619 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 578	1 812 167	34 906	1 619 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 578	1 812 167	34 906	1 619 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	447		496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447		496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 054,06	XXXX	3 265,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			744	26 832
Temps supplémentaire	3			34	1 232
Primes	4	XXXX		XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			778	28 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			237	8 519
Particuliers	9			91	3 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10			328	11 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 106	45 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 106	45 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 106	45 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 106	45 893

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	51		
Personnel-temps régulier	2	10 898	376 453	7 059	272 464
Temps supplémentaire	3	11	308	38	1 816
Primes	4	XXXX	1 978	XXXX	3 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 910	378 790	7 097	278 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 634	58 487	1 210	49 742
Particuliers	9	232	9 293	128	5 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 866	67 780	1 338	54 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 092	XXXX	46 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 776	504 662	8 435	378 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 576	XXXX	2 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 576	XXXX	2 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 776	514 238	8 435	380 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 776	514 238	8 435	380 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 776	514 238	8 435	380 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	554	XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,23	XXXX	801,87

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 799	148 281	452	20 857
Personnel-temps régulier	2	72 397	2 820 524	67 305	2 699 888
Temps supplémentaire	3	1 455	57 947	1 830	76 960
Primes	4	XXXX	66 918	XXXX	78 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	4 888	313	11 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 767	3 098 558	69 900	2 887 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 893	524 745	14 785	612 257
Particuliers	9	7 131	203 599	7 936	249 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 024	728 344	22 721	861 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 947	XXXX	468 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 791	4 301 849	92 621	4 217 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 788	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 634	XXXX	99 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 422	XXXX	99 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 791	4 326 271	92 621	4 316 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 791	4 326 271	92 621	4 316 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 056		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 791	4 324 215	92 621	4 316 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 767	146 940	397	18 113
Personnel-temps régulier	2	8 668	393 654	8 451	393 841
Temps supplémentaire	3			15	726
Primes	4	XXXX	4 419	XXXX	10 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 435	545 013	8 863	422 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 204	104 220	1 857	89 165
Particuliers	9	375	11 940	331	12 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 579	116 160	2 188	101 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 247	XXXX	66 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 014	747 420	11 051	591 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 027	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 784	XXXX	5 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 811	XXXX	5 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 014	751 231	11 051	597 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 014	751 231	11 051	597 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 053		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 014	749 178	11 051	597 151

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 341	55	2 744
Personnel-temps régulier	2	55 675	2 126 540	53 942	2 116 387
Temps supplémentaire	3	1 411	55 883	1 815	76 234
Primes	4	XXXX	56 245	XXXX	64 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	4 888	313	11 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 234	2 244 897	56 125	2 271 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 585	378 891	11 971	484 082
Particuliers	9	6 344	179 898	6 504	202 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 929	558 789	18 475	686 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 669	XXXX	366 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 163	3 145 355	74 600	3 323 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	647	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 946	XXXX	80 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 593	XXXX	80 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 163	3 164 948	74 600	3 404 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 163	3 164 948	74 600	3 404 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 163	3 164 945	74 600	3 404 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 054	300 330	4 912	189 660
Temps supplémentaire	3	44	2 064		
Primes	4	XXXX	6 254	XXXX	3 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 098	308 648	4 912	193 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 104	41 634	957	39 010
Particuliers	9	412	11 761	1 101	34 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 516	53 395	2 058	73 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 031	XXXX	35 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 614	409 074	6 970	301 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	904	XXXX	13 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018	XXXX	13 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 614	410 092	6 970	315 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 614	410 092	6 970	315 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 614	410 092	6 970	315 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 072	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,92	XXXX	1 480,20

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 202	32 954
Temps supplémentaire	3			22	624
Primes	4	XXXX		XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 224	33 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			227	6 322
Particuliers	9			14	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10			241	6 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	6 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3	1 465	46 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 031	XXXX	2 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 031	XXXX	2 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 034	1 465	48 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 034	1 465	48 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 034	1 465	48 839

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 936	1 064 735	31 206	1 155 618
Temps supplémentaire	3	52	2 112	316	12 453
Primes	4	XXXX	783	XXXX	3 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 988	1 067 630	31 522	1 171 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 988	216 557	6 488	251 123
Particuliers	9	2 393	53 026	3 048	85 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 381	269 583	9 536	336 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 711	XXXX	212 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 369	1 514 924	41 058	1 720 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	497 132	XXXX	1 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 201	XXXX	6 295
Allocations directes	15	XXXX	118 868	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 771 201	XXXX	7 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 369	3 286 125	41 058	1 728 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 369	3 286 125	41 058	1 728 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 369	3 285 985	41 058	1 728 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 516	67 404	1 134	51 506
Temps supplémentaire	3			17	732
Primes	4	XXXX	1 674	XXXX	1 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 516	69 078	1 151	53 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	13 370	303	13 897
Particuliers	9	49	2 187	314	11 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	15 557	617	25 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 220	XXXX	9 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 859	93 855	1 768	88 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360	XXXX	218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360	XXXX	218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 859	94 215	1 768	88 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 859	94 215	1 768	88 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 859	94 215	1 768	88 555

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 336	40 668	79	1 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 336	40 668	79	1 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 339	40 822	79	1 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 663 444	XXXX	45 951 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 099	XXXX	16 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 688 543	XXXX	45 967 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 339	44 729 365	79	45 969 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 339	44 729 365	79	45 969 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 339	44 729 365	79	45 969 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3			
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3			
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 314 631	XXXX	30 877 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 314 631	XXXX	30 877 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	30 314 631		30 877 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	30 314 631		30 877 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	30 314 631		30 877 718

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 336	40 668	79	1 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 336	40 668	79	1 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 336	40 822	79	1 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 348 813	XXXX	15 073 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 099	XXXX	16 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 373 912	XXXX	15 090 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 336	14 414 734	79	15 092 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 336	14 414 734	79	15 092 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 336	14 414 734	79	15 092 039

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 828 215	XXXX	9 594 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 578	XXXX	12 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 829 793	XXXX	9 607 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 829 793		9 607 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 829 793		9 607 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 829 793		9 607 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 856 770	XXXX	8 889 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 856 770	XXXX	8 889 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 856 770		8 889 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 856 770		8 889 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 856 770		8 889 847

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	971 445	XXXX	704 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 578	XXXX	12 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 023	XXXX	717 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		973 023		717 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		973 023		717 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		973 023		717 768

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	196	3	50
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	196	3	50
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	11	196	3	50
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 939 711	XXXX	13 432 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 410	XXXX	15 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 950 121	XXXX	13 448 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	12 950 317	3	13 448 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 190		218 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 190		218 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11	12 727 127	3	13 230 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	12 727 127	3	13 230 027

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 855 154	XXXX	7 212 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 855 281	XXXX	7 212 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 855 281		7 212 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		223 190		218 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 190		218 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 632 091		6 994 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 632 091		6 994 094

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	11	196	3	50
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	196	3	50
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	11	196	3	50
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 084 557	XXXX	6 220 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 283	XXXX	15 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 094 840	XXXX	6 235 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	5 095 036	3	6 235 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 095 036	3	6 235 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	5 095 036	3	6 235 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	83 728	1	353
Personnel-temps régulier	2	44 518	1 432 155	33 142	1 165 585
Temps supplémentaire	3	17	683	132	4 995
Primes	4	XXXX	42 181	XXXX	37 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 012	1 558 747	33 275	1 208 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 794	328 671	13 568	525 845
Particuliers	9	7 331	225 782	5 014	152 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 125	554 453	18 582	678 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 914	XXXX	249 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 137	2 378 114	51 857	2 136 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	611	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 969	XXXX	53 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 580	XXXX	53 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 137	2 440 694	51 857	2 189 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 137	2 440 694	51 857	2 189 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 137	2 439 777	51 857	2 189 580

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	83 728	1	353
Personnel-temps régulier	2	40 877	1 341 087	33 142	1 165 585
Temps supplémentaire	3	17	683	132	4 995
Primes	4	XXXX	42 180	XXXX	37 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 371	1 467 678	33 275	1 208 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 095	309 145	13 568	525 845
Particuliers	9	5 981	187 839	5 014	152 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 076	496 984	18 582	678 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 077	XXXX	249 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 447	2 209 739	51 857	2 136 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 930	XXXX	53 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 940	XXXX	53 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 447	2 269 679	51 857	2 189 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 447	2 269 679	51 857	2 189 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		917		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 447	2 268 762	51 857	2 189 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 232	XXXX	2 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 016,47	XXXX	1 007,17

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 641	91 068		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 641	91 069		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	19 526		
Particuliers	9	1 350	37 943		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 049	57 469		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 837	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 690	168 375		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	601	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 039	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 640	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 690	171 015		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 690	171 015		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 690	171 015		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	195	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,00	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	78 851	1 498	76 505
Personnel-temps régulier	2	115 983	4 093 970	136 288	4 863 141
Temps supplémentaire	3	55	2 664	457	13 874
Primes	4	XXXX	46 045	XXXX	45 558
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	981		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 612	4 222 511	138 243	4 999 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 698	890 735	28 927	1 053 804
Particuliers	9	16 267	413 550	15 025	399 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 965	1 304 285	43 952	1 453 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	725 362	XXXX	930 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 577	6 252 158	182 195	7 383 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 130	XXXX	1 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 349	XXXX	258 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 479	XXXX	259 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 577	6 482 637	182 195	7 642 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 049		113 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 049		113 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 577	6 469 588	182 195	7 528 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 621		10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 577	6 467 967	182 195	7 518 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 886	XXXX	6 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 098,87	XXXX	1 075,45

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	478	26 412		
Personnel-temps régulier	2	52 679	1 596 989	47 965	1 493 004
Temps supplémentaire	3	3 355	154 457	6 119	283 839
Primes	4	XXXX	130 443	XXXX	126 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 512	1 908 301	54 084	1 903 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 863	375 878	16 181	526 887
Particuliers	9	8 527	213 603	6 916	161 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 390	589 481	23 097	688 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 185	XXXX	381 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 902	2 834 967	77 181	2 974 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 344	XXXX	2 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 364	XXXX	65 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 708	XXXX	67 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 902	2 930 675	77 181	3 041 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 902	2 930 675	77 181	3 023 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			811	27 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 902	2 930 675	76 370	2 996 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 403	655 466	22 264	724 292
Temps supplémentaire	3	556	22 767	175	7 461
Primes	4	XXXX	35 035	XXXX	32 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 959	713 268	22 439	763 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 776	154 202	6 274	209 406
Particuliers	9	4 932	128 440	4 602	103 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 708	282 642	10 876	313 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 547	XXXX	175 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 667	1 135 457	33 315	1 252 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 276	XXXX	21 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 276	XXXX	21 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 667	1 180 733	33 315	1 273 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 667	1 180 733	33 315	1 273 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 667	1 180 733	33 315	1 273 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 668		9 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 668		9 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,94	XXXX	139,68
B - L'usager	30	1 014	XXXX	1 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 164,43	XXXX	713,59

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	478	26 412		
Personnel-temps régulier	2	31 276	941 523	25 701	768 712
Temps supplémentaire	3	2 799	131 690	5 944	276 378
Primes	4	XXXX	95 408	XXXX	94 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 553	1 195 033	31 645	1 139 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 087	221 676	9 907	317 481
Particuliers	9	3 595	85 163	2 314	57 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 682	306 839	12 221	375 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 638	XXXX	206 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 235	1 699 510	43 866	1 721 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 344	XXXX	2 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 088	XXXX	44 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 432	XXXX	46 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 235	1 749 942	43 866	1 768 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 235	1 749 942	43 866	1 749 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			811	27 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 235	1 749 942	43 055	1 722 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	15 044		13 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 044		13 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,32	XXXX	133,10
B - L'usager	30	440	XXXX	750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 977,14	XXXX	2 296,75

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	156 626	6 069 611	155 252	6 098 767
Temps supplémentaire	3	21	1 137	638	25 685
Primes	4	XXXX	335 681	XXXX	208 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 647	6 406 429	155 890	6 332 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 033	1 246 244	33 937	1 402 427
Particuliers	9	20 403	574 636	19 112	566 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 436	1 820 880	53 049	1 969 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 023 063	XXXX	1 135 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 083	9 250 372	208 939	9 437 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 037	XXXX	88 215
Allocations directes	15	XXXX	300	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 638	XXXX	89 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 083	9 325 010	208 939	9 526 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		172		791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 083	9 324 838	208 939	9 525 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 083	9 324 838	208 939	9 525 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 831	XXXX	7 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 190,76	XXXX	1 292,29

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 447	82 650		
Personnel-temps régulier	2	60 473	2 035 203	61 716	2 112 097
Temps supplémentaire	3	84	3 778	333	14 889
Primes	4	XXXX	134 342	XXXX	140 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 984	89 303	293	10 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 988	2 345 276	62 342	2 278 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 825	451 004	14 391	525 710
Particuliers	9	4 002	96 931	6 429	122 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 827	547 935	20 820	648 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 512	XXXX	400 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 815	3 253 723	83 162	3 327 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 366	XXXX	107 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 854	XXXX	133 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 220	XXXX	240 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 815	3 469 943	83 162	3 568 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 815	3 469 693	83 162	3 568 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 815	3 469 693	83 162	3 568 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	236		259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236		259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 703,15	XXXX	13 779,67
B - L'usager	30	475	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 304,62	XXXX	6 560,54

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 447	82 650		
Personnel-temps régulier	2	44 575	1 501 643	43 790	1 501 716
Temps supplémentaire	3	73	3 437	297	13 591
Primes	4	XXXX	120 966	XXXX	126 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 984	89 303	293	10 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 079	1 797 999	44 380	1 653 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 573	339 052	10 028	364 915
Particuliers	9	2 757	61 620	3 614	43 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 330	400 672	13 642	408 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 135	XXXX	274 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 409	2 469 806	58 022	2 335 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 282	XXXX	107 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 452	XXXX	108 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 734	XXXX	215 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 409	2 662 540	58 022	2 550 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 409	2 662 290	58 022	2 550 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 409	2 662 290	58 022	2 550 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	161		165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161		165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 537,52	XXXX	15 460,49
B - L'usager	30	213	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 499,01	XXXX	12 323,58

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 898	533 560	17 926	610 381
Temps supplémentaire	3	11	341	36	1 298
Primes	4	XXXX	13 376	XXXX	13 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 909	547 277	17 962	625 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 252	111 952	4 363	160 795
Particuliers	9	1 245	35 311	2 815	79 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	147 263	7 178	239 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 377	XXXX	126 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 406	783 917	25 140	992 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 402	XXXX	25 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 486	XXXX	25 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 406	807 403	25 140	1 017 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 406	807 403	25 140	1 017 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 406	807 403	25 140	1 017 954

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	75		94	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75		94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 765,37	XXXX	10 829,30
B - L'usager	30	262	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 081,69	XXXX	3 020,64

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 842	191 983	6 195	319 669
Personnel-temps régulier	2	20 261	870 859	17 646	717 102
Temps supplémentaire	3	39	1 709	104	5 238
Primes	4	XXXX	32 968	XXXX	40 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 142	1 097 519	23 945	1 082 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 462	238 642	5 596	253 357
Particuliers	9	3 242	116 862	3 562	102 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 704	355 504	9 158	355 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 871	XXXX	171 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 846	1 619 894	33 103	1 609 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 201	XXXX	2 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201	XXXX	2 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 846	1 622 095	33 103	1 612 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 846	1 622 095	33 103	1 612 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 846	1 622 095	33 103	1 612 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	8 758		22 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 758		22 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,21	XXXX	72,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	687 967	XXXX	691 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 245	XXXX	34 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 212	XXXX	725 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		689 212		725 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		689 212		725 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		689 212		725 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 traités	30	2 566	XXXX	2 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,59	XXXX	251,16

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	37		
Personnel-temps régulier	2	55 187	2 309 690	65 037	2 683 100
Temps supplémentaire	3			153	10 654
Primes	4	XXXX	56 302	XXXX	64 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	2 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 327	2 366 029	65 268	2 760 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 640	453 739	13 985	592 741
Particuliers	9	4 974	116 457	6 847	173 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 614	570 196	20 832	766 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 779	XXXX	440 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 941	3 296 004	86 100	3 966 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 515	XXXX	45 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 957	XXXX	175 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 472	XXXX	220 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 941	3 394 476	86 100	4 187 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 941	3 394 476	86 100	4 187 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 941	3 394 230	86 100	4 187 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 761	94 140
Temps supplémentaire	3			4	189
Primes	4	XXXX		XXXX	4 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 765	98 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			334	19 001
Particuliers	9			57	2 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			391	21 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 156	136 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 156	139 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 156	139 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 156	139 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25			67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 084,28
B - L'accouchement	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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128 912	7 316 663	124 733	7 136 433
Personnel-temps régulier	2	130 360	3 554 791	155 646	4 523 538
Temps supplémentaire	3	3 792	181 844	4 541	218 186
Primes	4	XXXX	413 070	XXXX	420 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 997	116 086	1 336	90 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 061	11 582 454	286 256	12 389 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 471	2 328 680	56 007	2 566 078
Particuliers	9	25 983	639 891	27 337	697 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 454	2 968 571	83 344	3 263 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 844 912	XXXX	2 021 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 515	16 395 937	369 600	17 674 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413 184	XXXX	357 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 680	XXXX	941 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 864	XXXX	1 298 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 515	17 438 801	369 600	18 973 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 149		43 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 149		43 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 515	17 358 652	369 600	18 930 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	102 215	475	51 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 499	17 256 437	369 125	18 879 403

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 294 745		1 294 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294 745		1 294 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,39	XXXX	14,62
B - Les heures travaillées	30	7 759 283	XXXX	7 994 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,22	XXXX	2,36

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 070	386 090	5 368	272 850
Personnel-temps régulier	2	559 060	15 889 314	492 693	14 655 699
Temps supplémentaire	3	30 282	1 426 071	54 114	2 743 582
Primes	4	XXXX	2 014 367	XXXX	1 969 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 045	35	1 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596 448	19 717 887	552 210	19 643 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 766	4 218 097	133 600	4 064 775
Particuliers	9	64 372	1 403 226	77 075	1 712 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 138	5 621 323	210 675	5 776 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 291 447	XXXX	3 241 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	803 586	28 630 657	762 885	28 662 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 394	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 902	XXXX	186 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 296	XXXX	186 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	803 586	28 919 953	762 885	28 848 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		393		180 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		393		180 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	803 586	28 919 560	762 885	28 668 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 179	136 266	3 135	119 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	798 407	28 783 294	759 750	28 548 981

		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	81 908		72 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 908		72 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,41	XXXX	396,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	478	26 412		
Personnel-temps régulier	2	43 123	1 287 199	26 986	792 052
Temps supplémentaire	3	6 102	303 344	5 712	297 285
Primes	4	XXXX	351 160	XXXX	228 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 703	1 968 115	32 698	1 318 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 925	348 196	14 155	444 661
Particuliers	9	3 560	100 009	3 962	83 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 485	448 205	18 117	528 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 968	XXXX	215 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 188	2 687 288	50 815	2 062 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 446	XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 446	XXXX	316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 188	2 714 734	50 815	2 062 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 188	2 714 734	50 815	2 062 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	4 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 974	2 710 382	50 815	2 062 483

		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	3 565		2 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 565		2 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,28	XXXX	719,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	494	27 812		
Personnel-temps régulier	2	58 738	1 775 990	59 620	1 847 626
Temps supplémentaire	3	4 258	210 608	9 421	477 038
Primes	4	XXXX	378 111	XXXX	448 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 490	2 392 521	69 041	2 773 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 461	481 523	16 050	501 390
Particuliers	9	6 814	179 441	7 669	202 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 275	660 964	23 719	703 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 546	XXXX	414 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 765	3 428 031	92 760	3 891 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 013	XXXX	16 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 700	XXXX	16 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 765	3 436 731	92 760	3 907 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 765	3 436 731	92 760	3 907 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744	23 366	126	4 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 021	3 413 365	92 634	3 903 300

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 476		5 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 476		5 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,33	XXXX	731,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 207	175 224	2 852	149 624
Personnel-temps régulier	2	223 094	6 358 142	185 486	6 026 148
Temps supplémentaire	3	10 560	475 172	16 683	897 786
Primes	4	XXXX	640 879	XXXX	633 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 045	35	1 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 897	7 651 462	205 056	7 709 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 331	1 702 106	46 078	1 512 490
Particuliers	9	23 794	505 397	30 297	741 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 125	2 207 503	76 375	2 253 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307 335	XXXX	1 269 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 022	11 166 300	281 431	11 232 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 952	XXXX	104 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 052	XXXX	104 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 022	11 306 352	281 431	11 336 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 022	11 306 313	281 431	11 336 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 255	32 893	1 158	60 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 767	11 273 420	280 273	11 276 502

		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	46 965		41 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 965		41 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,04	XXXX	270,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	6 473		
Personnel-temps régulier	2	76 373	2 230 129		
Temps supplémentaire	3	2 682	130 767		
Primes	4	XXXX	200 200	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 056	2 567 569		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 156	568 384		
Particuliers	9	11 553	276 795		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 709	845 179		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 665	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 765	3 873 413		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 561	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 613	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 765	3 932 026		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 765	3 932 026		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 966	75 655		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 799	3 856 371		

		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	11 337			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 337			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,16	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

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			59 109	1 759 106
Temps supplémentaire	3			4 556	239 514
Primes	4	XXXX		XXXX	170 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			63 665	2 169 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 918	389 004
Particuliers	9			6 723	147 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 641	536 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	356 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 306	3 062 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83 306	3 094 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83 306	3 093 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83 306	3 089 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			7 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	411,25
	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 spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 890	150 169	2 516	123 226
Personnel-temps régulier	2	157 732	4 237 854	161 492	4 230 767
Temps supplémentaire	3	6 680	306 180	17 742	831 959
Primes	4	XXXX	444 017	XXXX	488 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 302	5 138 220	181 750	5 674 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 893	1 117 888	44 399	1 217 230
Particuliers	9	18 651	341 584	28 424	537 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 544	1 459 472	72 823	1 754 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	877 933	XXXX	985 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 846	7 475 625	254 573	8 414 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 930	XXXX	32 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 485	XXXX	32 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 846	7 530 110	254 573	8 446 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		354		178 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354		178 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 846	7 529 756	254 573	8 268 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 851	51 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 846	7 529 756	252 722	8 216 774

		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	14 565		14 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 565		14 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	517,00	XXXX	561,99
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 444	80 437		
Personnel-temps régulier	2	59 958	1 570 120	51 348	1 398 807
Temps supplémentaire	3	3 141	122 801	4 633	205 299
Primes	4	XXXX	151 467	XXXX	134 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 543	1 924 825	55 981	1 738 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 714	406 890	12 813	359 439
Particuliers	9	3 792	63 731	4 138	84 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 506	470 621	16 951	444 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 591	XXXX	279 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 049	2 713 037	72 932	2 462 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 697	XXXX	21 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 907	XXXX	21 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 049	2 745 944	72 932	2 483 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 049	2 745 944	72 932	2 483 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	2 267	1 073	26 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 941	2 743 677	71 859	2 457 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 355		9 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 355		9 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,28	XXXX	265,87
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 444	80 437		
Personnel-temps régulier	2	59 958	1 570 120	51 348	1 398 807
Temps supplémentaire	3	3 141	122 801	4 633	205 299
Primes	4	XXXX	151 467	XXXX	134 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 543	1 924 825	55 981	1 738 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 714	406 890	12 813	359 439
Particuliers	9	3 792	63 731	4 138	84 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 506	470 621	16 951	444 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 591	XXXX	279 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 049	2 713 037	72 932	2 462 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 697	XXXX	21 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 907	XXXX	21 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 049	2 745 944	72 932	2 483 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 049	2 745 944	72 932	2 483 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	2 267	1 073	26 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 941	2 743 677	71 859	2 457 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 355		9 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 355		9 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,28	XXXX	265,87
	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

Nom du centre d'activités: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 238	1 684 843	30 973	1 714 521
Personnel-temps régulier	2	1 907 051	53 057 899	1 960 049	55 553 204
Temps supplémentaire	3	119 699	5 192 055	157 806	6 965 488
Primes	4	XXXX	4 735 469	XXXX	5 163 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 982	654 230	10 514	577 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 066 970	65 324 496	2 159 342	69 974 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	459 009	13 176 270	484 071	14 278 057
Particuliers	9	326 564	6 762 858	363 100	7 854 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	785 573	19 939 128	847 171	22 132 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 078 079	XXXX	12 064 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 852 543	96 341 703	3 006 513	104 171 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 523	XXXX	24 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 257 948	XXXX	7 458 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 293 471	XXXX	7 483 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 852 543	103 635 174	3 006 513	111 654 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 396		66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		233 396		66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 852 543	103 401 778	3 006 513	111 654 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 113	1 841 751	40 919	2 534 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 830 430	101 560 027	2 965 594	109 119 830

		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	277 493		279 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277 493		279 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,83	XXXX	390,43
B - L'admission	30	28 592	XXXX	29 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 552,04	XXXX	3 657,20

	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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 296	141 411	1 669	102 155
Personnel-temps régulier	2	178 807	5 678 670	181 493	5 972 944
Temps supplémentaire	3	16 319	818 981	16 886	829 597
Primes	4	XXXX	1 448 092	XXXX	1 502 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 896	650 766	7 373	407 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 318	8 737 920	207 421	8 813 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 572	1 516 199	47 879	1 617 029
Particuliers	9	29 366	717 109	25 668	629 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 938	2 233 308	73 547	2 246 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 226 723	XXXX	1 304 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 256	12 197 951	280 968	12 364 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 435 823	XXXX	1 595 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 435 823	XXXX	1 595 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 256	13 633 774	280 968	13 959 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 256	13 633 530	280 968	13 959 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	856	27 249	929	159 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 400	13 606 281	280 039	13 800 237

		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	11 855		11 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 855		11 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 147,75	XXXX	1 154,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	58 709	686	37 467
Personnel-temps régulier	2	35 039	1 036 992	34 694	1 070 352
Temps supplémentaire	3	309	13 040	451	20 081
Primes	4	XXXX	55 023	XXXX	67 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 447	1 163 764	35 831	1 195 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 528	298 474	9 680	318 342
Particuliers	9	5 440	112 901	6 462	154 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 968	411 375	16 142	472 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 269	XXXX	221 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 415	1 786 408	51 973	1 889 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 938	XXXX	76 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 626	XXXX	76 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 415	1 857 034	51 973	1 966 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 415	1 857 010	51 973	1 966 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		624	36	815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 415	1 856 386	51 937	1 965 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 703		2 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 703		2 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	686,80	XXXX	704,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 712	1 426 060	27 071	1 488 497
Personnel-temps régulier	2	1 616 408	44 155 462	1 664 071	46 222 391
Temps supplémentaire	3	99 263	4 194 919	134 924	5 856 450
Primes	4	XXXX	3 104 214	XXXX	3 463 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	3 464	3 136	170 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 741 469	52 884 119	1 829 202	57 201 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	386 030	10 861 802	406 999	11 752 869
Particuliers	9	275 118	5 508 579	320 833	6 817 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	661 148	16 370 381	727 832	18 570 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 188 577	XXXX	10 059 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 402 617	78 443 077	2 557 034	85 831 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 835	XXXX	24 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 624 083	XXXX	5 669 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 658 918	XXXX	5 694 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 402 617	84 101 995	2 557 034	91 525 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 104		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		233 104		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 402 617	83 868 891	2 557 034	91 525 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 247	1 787 117	38 803	2 340 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 382 370	82 081 774	2 518 231	89 185 476

		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	247 071		248 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 071		248 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,16	XXXX	359,16
	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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 131	58 663	1 547	86 402
Personnel-temps régulier	2	76 797	2 186 775	79 791	2 287 517
Temps supplémentaire	3	3 808	165 115	5 545	259 360
Primes	4	XXXX	128 140	XXXX	130 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 736	2 538 693	86 888	2 763 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 879	499 795	19 513	589 817
Particuliers	9	16 640	424 269	10 137	252 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 519	924 064	29 650	842 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 510	XXXX	479 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 255	3 914 267	116 538	4 085 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 104	XXXX	117 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 104	XXXX	117 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 255	4 042 371	116 538	4 202 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 255	4 042 347	116 538	4 202 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 010	26 761	1 151	34 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 245	4 015 586	115 387	4 168 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 864		16 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 864		16 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,13	XXXX	253,87
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 148	216 011	4 501	248 319
Personnel-temps régulier	2	827 711	24 364 506	846 301	25 355 483
Temps supplémentaire	3	31 268	1 434 492	52 218	2 429 487
Primes	4	XXXX	1 863 831	XXXX	1 913 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 076	4 186 357	110 666	4 989 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	950 203	32 065 197	1 013 686	34 936 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211 656	6 120 148	192 338	6 024 904
Particuliers	9	134 069	3 037 757	179 984	4 193 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345 725	9 157 905	372 322	10 218 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 240 078	XXXX	6 112 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 295 928	46 463 180	1 386 008	51 267 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 656	XXXX	9 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 365	XXXX	2 338 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078 021	XXXX	2 348 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 295 928	48 541 201	1 386 008	53 616 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 295 928	48 541 201	1 386 008	53 612 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 155	19 127	510 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 295 928	48 532 046	1 366 881	53 102 613

		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	864 945		870 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	864 945		870 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,11	XXXX	60,99
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	284	16 584	1 513	86 228
Personnel-temps régulier	2	60 772	1 925 799	30 961	994 602
Temps supplémentaire	3	1 263	53 735	1 309	54 967
Primes	4	XXXX	56 482	XXXX	30 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 319	2 052 600	33 783	1 166 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 081	379 338	6 704	229 115
Particuliers	9	6 890	140 079	4 926	130 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 971	519 417	11 630	359 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 513	XXXX	193 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 290	2 892 530	45 413	1 720 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 822	XXXX	74 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 822	XXXX	74 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 290	3 063 352	45 413	1 795 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 290	3 063 281	45 413	1 795 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	4 415	90	3 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 100	3 058 866	45 323	1 791 997

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 618	XXXX	21 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	155,92	XXXX	84,11

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 217	960 188	34 461	902 677
Temps supplémentaire	3	695	37 389	1 395	67 496
Primes	4	XXXX	62 672	XXXX	65 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 507	127 453	4 422	222 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 419	1 187 702	40 278	1 258 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 088	218 204	7 590	204 888
Particuliers	9	2 263	33 822	2 221	35 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 351	252 026	9 811	240 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 647	XXXX	176 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 770	1 621 375	50 089	1 675 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 381	XXXX	69 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 474	XXXX	69 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 770	1 673 849	50 089	1 744 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 770	1 673 849	50 089	1 744 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 770	1 673 849	50 089	1 744 879

		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	11 134		11 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 134		11 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,34	XXXX	150,24
B - L'admission	30	288	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 811,98	XXXX	5 720,91

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 328	627 378	18 354	559 313
Temps supplémentaire	3	604	34 557	1 010	55 534
Primes	4	XXXX	33 161	XXXX	35 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 444	125 414	4 251	218 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 376	820 510	23 615	868 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 600	144 817	3 874	125 726
Particuliers	9	1 974	26 637	834	20 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 574	171 454	4 708	146 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 940	XXXX	103 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 950	1 098 904	28 323	1 117 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 381	XXXX	69 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 390	XXXX	69 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 950	1 151 294	28 323	1 187 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 950	1 151 294	28 323	1 187 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 950	1 151 294	28 323	1 187 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 889	332 810	16 107	343 364
Temps supplémentaire	3	91	2 832	385	11 962
Primes	4	XXXX	29 511	XXXX	29 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	2 039	171	4 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 043	367 192	16 663	389 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 488	73 387	3 716	79 162
Particuliers	9	289	7 185	1 387	15 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 777	80 572	5 103	94 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 707	XXXX	73 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 820	522 471	21 766	557 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 820	522 555	21 766	557 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 820	522 555	21 766	557 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 820	522 555	21 766	557 363

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	962	51 639	605	33 600
Personnel-temps régulier	2	55 612	1 613 632	73 309	1 665 184
Temps supplémentaire	3	2 770	135 549	7 343	262 092
Primes	4	XXXX	208 970	XXXX	179 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 344	2 009 790	81 264	2 141 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 666	414 443	30 530	837 411
Particuliers	9	5 764	139 815	9 253	142 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 430	554 258	39 783	980 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 788	XXXX	395 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 774	2 882 836	121 047	3 516 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 211	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 211	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 774	2 915 047	121 047	3 516 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 774	2 915 047	121 047	3 516 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 774	2 915 047	121 047	3 516 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 740		16 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 740		16 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,42	XXXX	207,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 793		
Personnel-temps régulier	2	1 704 354	35 500 070	1 841 968	38 750 862
Temps supplémentaire	3	23 093	712 362	49 195	1 548 765
Primes	4	XXXX	3 425 787	XXXX	3 532 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 865	272 561	8 787	171 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 741 357	39 913 573	1 899 950	44 003 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354 916	7 464 299	419 997	8 964 290
Particuliers	9	237 650	4 004 519	313 027	5 240 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592 566	11 468 818	733 024	14 204 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 500 283	XXXX	9 949 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 333 923	59 882 674	2 632 974	68 158 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 519	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 854	XXXX	144 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 373	XXXX	144 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 333 923	59 991 047	2 632 974	68 302 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 453		72 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 453		72 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 333 923	59 916 594	2 632 974	68 230 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64 318	1 357 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 333 923	59 916 594	2 568 656	66 872 635

		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	864 945		874 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	864 945		874 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,36	XXXX	76,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 927	146 819	1 916	104 881
Personnel-temps régulier	2	377 778	13 047 886	370 628	12 895 423
Temps supplémentaire	3	5 573	251 976	11 816	548 892
Primes	4	XXXX	457 747	XXXX	489 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	49 048	2 479 780	87 022	4 304 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	435 326	16 384 208	471 382	18 342 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 982	2 907 040	86 697	3 201 547
Particuliers	9	51 241	1 136 941	76 746	1 713 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 223	4 043 981	163 443	4 914 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 236 380	XXXX	2 419 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570 549	22 664 569	634 825	25 677 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 186	XXXX	61 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 017 053	XXXX	1 946 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078 239	XXXX	2 007 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570 549	24 742 808	634 825	27 684 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 626		14 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 626		14 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570 549	24 712 182	634 825	27 670 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69	2 795	80 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570 549	24 712 113	632 030	27 589 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 924	XXXX	18 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 305,86	XXXX	1 513,09

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 289	121 470	419	24 570
Personnel-temps régulier	2	50 179	1 901 165	46 735	1 806 543
Temps supplémentaire	3	163	6 835	190	8 220
Primes	4	XXXX	83 767	XXXX	98 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 631	2 113 237	47 344	1 937 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 719	420 285	10 766	429 511
Particuliers	9	3 757	104 967	5 804	196 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 476	525 252	16 570	626 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 927	XXXX	300 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 107	2 943 416	63 914	2 863 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 766	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 632	XXXX	75 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 398	XXXX	75 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 107	3 265 814	63 914	2 939 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 107	3 265 814	63 914	2 939 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 107	3 265 814	63 914	2 939 137

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	13 870		12 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 870		12 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,46	XXXX	230,14
B - L'usager	30	1 441	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 266,35	XXXX	2 993,01

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67	3 659	1 497	80 311
Personnel-temps régulier	2	19 821	757 437	17 355	653 572
Temps supplémentaire	3	40	2 197	73	4 009
Primes	4	XXXX	73 028	XXXX	68 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 928	836 321	18 925	806 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 957	196 244	6 523	269 359
Particuliers	9	2 091	28 930	1 195	33 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 048	225 174	7 718	303 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 767	XXXX	134 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 976	1 195 262	26 643	1 243 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	793	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 231	XXXX	36 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 024	XXXX	36 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 976	1 237 286	26 643	1 280 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 976	1 237 286	26 643	1 280 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 976	1 237 219	26 643	1 280 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 233		5 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 233		5 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,49	XXXX	228,96
B - L'usager	30	374	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 308,07	XXXX	4 812,46

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	570	21 679		
Personnel-temps régulier	2	286 072	9 647 296	285 009	9 695 323
Temps supplémentaire	3	5 362	242 442	11 524	535 199
Primes	4	XXXX	283 863	XXXX	306 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 882	2 301 431	80 350	4 000 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 886	12 496 711	376 883	14 537 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 127	2 145 752	64 643	2 337 403
Particuliers	9	43 349	945 598	68 188	1 448 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 476	3 091 350	132 831	3 786 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 677 325	XXXX	1 858 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 362	17 265 386	509 714	20 182 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 345	XXXX	55 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 587 943	XXXX	1 746 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 629 288	XXXX	1 802 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 362	18 894 674	509 714	21 984 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 191		12 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 191		12 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 362	18 883 483	509 714	21 971 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	2 795	80 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 362	18 883 481	506 919	21 891 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 407	XXXX	16 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 150,94	XXXX	1 328,10

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	11		
Personnel-temps régulier	2	21 706	741 988	21 529	739 985
Temps supplémentaire	3	8	502	29	1 464
Primes	4	XXXX	17 089	XXXX	16 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 166	178 349	6 672	303 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 881	937 939	28 230	1 061 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 179	144 759	4 765	165 274
Particuliers	9	2 044	57 446	1 559	34 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 223	202 205	6 324	199 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 361	XXXX	126 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 104	1 260 505	34 554	1 387 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 282	XXXX	5 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 247	XXXX	88 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 529	XXXX	93 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 104	1 345 034	34 554	1 480 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 435		1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 435		1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 104	1 325 599	34 554	1 479 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 104	1 325 599	34 554	1 479 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	145 722		137 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 722		137 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,23	XXXX	10,77
B - L'usager	30	702	XXXX	503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 888,32	XXXX	2 941,34

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 666	109 367	1 583	102 853
Personnel-temps régulier	2	69 446	2 141 012	74 025	2 293 307
Temps supplémentaire	3	1 729	81 973	2 718	132 835
Primes	4	XXXX	462 729	XXXX	508 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	99
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 841	2 795 081	78 330	3 037 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 637	562 504	18 891	619 485
Particuliers	9	14 596	328 710	16 250	370 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 233	891 214	35 141	989 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 296	XXXX	513 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 074	4 162 591	113 471	4 540 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 287	XXXX	10 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 752	XXXX	284 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 039	XXXX	294 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 074	4 440 630	113 471	4 834 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 144		7 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 144		7 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 074	4 433 486	113 471	4 827 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	6 319	62	1 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 892	4 427 167	113 409	4 825 874

		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	6 399		6 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 399		6 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	692,97	XXXX	757,01
B - L'admission	30	443	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 993,60	XXXX	11 741,79

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 666	109 367	1 583	102 853
Personnel-temps régulier	2	69 446	2 141 012	74 025	2 293 307
Temps supplémentaire	3	1 729	81 973	2 718	132 835
Primes	4	XXXX	462 729	XXXX	508 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	99
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 841	2 795 081	78 330	3 037 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 637	562 504	18 891	619 485
Particuliers	9	14 596	328 710	16 250	370 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 233	891 214	35 141	989 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 296	XXXX	513 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 074	4 162 591	113 471	4 540 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 287	XXXX	10 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 752	XXXX	284 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 039	XXXX	294 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 074	4 440 630	113 471	4 834 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 144		7 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 144		7 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 074	4 433 486	113 471	4 827 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	6 319	62	1 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 892	4 427 167	113 409	4 825 874

		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	6 399		6 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 399		6 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	692,97	XXXX	757,01
B - L'admission	30	443	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 993,60	XXXX	11 741,79

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 301	247 177	4 760	246 270
Personnel-temps régulier	2	476 200	13 210 142	458 871	13 074 961
Temps supplémentaire	3	60 275	2 743 058	70 431	3 320 372
Primes	4	XXXX	3 239 579	XXXX	3 342 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 361	1 113 213	12 802	818 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	558 137	20 553 169	546 864	20 803 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126 583	3 632 065	121 953	3 599 653
Particuliers	9	72 386	1 589 563	80 662	1 745 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 969	5 221 628	202 615	5 344 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 110 336	XXXX	3 186 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757 106	28 885 133	749 479	29 334 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 507	XXXX	78 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 418 651	XXXX	2 360 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 497 158	XXXX	2 439 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757 106	31 382 291	749 479	31 773 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 221		5 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 221		5 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757 106	31 380 070	749 479	31 768 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 767	114 782	6 357	226 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	752 339	31 265 288	743 122	31 541 960

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	124 976		126 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 976		126 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,19	XXXX	248,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 387	134 721	2 892	170 294
Personnel-temps régulier	2	265 806	8 036 938	274 847	8 556 080
Temps supplémentaire	3	22 121	1 054 089	27 497	1 342 814
Primes	4	XXXX	946 537	XXXX	1 263 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 358	500 233	8 949	461 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 672	10 672 518	314 185	11 794 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 361	1 935 516	66 754	2 148 263
Particuliers	9	49 687	1 233 764	62 803	1 518 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 048	3 169 280	129 557	3 666 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 682 670	XXXX	1 862 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 720	15 524 468	443 742	17 323 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 162	XXXX	936 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 714 551	XXXX	25 435 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 555 713	XXXX	26 371 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 720	39 080 181	443 742	43 695 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 871	XXXX	
Recouvrements	19		1 704 371		495 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 793 242		495 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 720	37 286 939	443 742	43 200 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 443	807 069	2 958	1 110 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 277	36 479 870	440 784	42 089 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	40 315		41 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 315		41 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,35	XXXX	1 019,94
B - L'usager	30	34 949	XXXX	33 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 043,80	XXXX	1 269,41

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	3 349		
Personnel-temps régulier	2	112 894	2 938 970	72 393	1 896 960
Temps supplémentaire	3	5 299	232 532	7 304	309 637
Primes	4	XXXX	252 337	XXXX	155 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 919	200 376	5 033	238 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 154	3 627 564	84 730	2 601 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 950	747 160	18 310	487 328
Particuliers	9	11 905	244 785	9 262	194 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 855	991 945	27 572	681 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 048	XXXX	491 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 009	5 260 557	112 302	3 774 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 618	XXXX	48 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 661	XXXX	48 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 009	5 318 218	112 302	3 822 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 009	5 318 218	112 302	3 821 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 287	32 181		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 722	5 286 037	112 302	3 821 187

		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	19 076		13 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 076		13 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,10	XXXX	276,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 183	1 296 979	23 093	759 950
Temps supplémentaire	3	2 672	135 966	3 103	154 935
Primes	4	XXXX	94 104	XXXX	54 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 905	200 096	5 011	238 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 760	1 727 145	31 207	1 207 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 601	331 054	5 864	199 407
Particuliers	9	5 472	135 506	5 179	116 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 073	466 560	11 043	315 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 765	XXXX	188 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 833	2 447 470	42 250	1 711 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 999	XXXX	48 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 999	XXXX	48 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 833	2 494 469	42 250	1 759 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 833	2 494 469	42 250	1 759 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 833	2 494 469	42 250	1 759 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 076		13 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 076		13 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,76	XXXX	127,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	3 349		
Personnel-temps régulier	2	73 711	1 641 991	49 300	1 137 010
Temps supplémentaire	3	2 627	96 566	4 201	154 702
Primes	4	XXXX	158 233	XXXX	101 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	280	22	524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 394	1 900 419	53 523	1 393 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 349	416 106	12 446	287 921
Particuliers	9	6 433	109 279	4 083	78 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 782	525 385	16 529	366 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 283	XXXX	303 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 176	2 813 087	70 052	2 062 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 619	XXXX	78
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 662	XXXX	78
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 176	2 823 749	70 052	2 062 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 176	2 823 749	70 052	2 061 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 287	32 181		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 889	2 791 568	70 052	2 061 729

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3	1	4
Personnel-temps régulier	2	4 804	153 611	2 091	77 815
Temps supplémentaire	3	46	1 418		
Primes	4	XXXX	6 156	XXXX	3 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 851	161 188	2 092	80 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	36 136	622	22 758
Particuliers	9	217	5 574	588	19 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	41 710	1 210	42 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 400	XXXX	15 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 175	228 298	3 302	138 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 689	XXXX	6 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 736	XXXX	6 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 175	233 034	3 302	145 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 175	233 034	3 302	145 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 175	232 964	3 302	145 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 262		2 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 262		2 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,42	XXXX	49,67
B - L'usager	30	659	XXXX	579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,51	XXXX	251,53

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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		70		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(70)		

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3	1	4
Personnel-temps régulier	2	4 804	153 611	2 091	77 815
Temps supplémentaire	3	46	1 418		
Primes	4	XXXX	6 156	XXXX	3 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 851	161 188	2 092	80 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	36 136	622	22 758
Particuliers	9	217	5 574	588	19 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	41 710	1 210	42 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 400	XXXX	15 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 175	228 298	3 302	138 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 689	XXXX	6 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 736	XXXX	6 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 175	233 034	3 302	145 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 175	233 034	3 302	145 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 175	233 034	3 302	145 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 262		2 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 262		2 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,44	XXXX	49,67
B - L'usager	30	659	XXXX	579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,62	XXXX	251,53

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 712	57 930	3 448	99 226
Temps supplémentaire	3	1	438		
Primes	4	XXXX	1 517	XXXX	1 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 713	59 885	3 448	100 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	10 733	649	19 536
Particuliers	9	28	521	28	534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	11 254	677	20 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 622	XXXX	17 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 049	78 761	4 125	137 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 415	XXXX	2 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 415	XXXX	2 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 049	80 176	4 125	140 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 049	80 176	4 125	140 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 049	80 176	4 125	140 428

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	204		207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204		207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,02	XXXX	678,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	89 219	1 513	76 537
Personnel-temps régulier	2	293 286	9 811 968	301 326	10 075 778
Temps supplémentaire	3	4 233	192 103	3 930	178 135
Primes	4	XXXX	239 414	XXXX	230 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 925	431 405	3 319	194 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 033	10 764 109	310 088	10 754 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 545	2 207 078	76 543	2 451 196
Particuliers	9	53 711	1 183 696	43 741	1 031 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 256	3 390 774	120 284	3 483 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 765 542	XXXX	1 846 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 289	15 920 425	430 372	16 084 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 710	XXXX	13 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400 072	XXXX	1 596 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 431 782	XXXX	1 609 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 289	17 352 207	430 372	17 693 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 473		47 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 473		47 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 289	17 198 734	430 372	17 645 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 639	42 899	581	43 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	423 650	17 155 835	429 791	17 602 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 587	88 604	1 148	59 212
Personnel-temps régulier	2	157 435	5 027 646	167 483	5 260 254
Temps supplémentaire	3	2 407	108 521	1 938	88 913
Primes	4	XXXX	100 689	XXXX	88 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 541	146 537	271	18 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 970	5 471 997	170 840	5 514 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 459	1 200 611	40 599	1 298 980
Particuliers	9	32 477	631 110	24 838	533 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 936	1 831 721	65 437	1 832 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 958	XXXX	966 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 906	8 243 676	236 277	8 314 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 464	XXXX	12 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 651	XXXX	790 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 115	XXXX	803 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 906	8 852 791	236 277	9 117 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 222		42 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145 222		42 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 906	8 707 569	236 277	9 075 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 545	40 919	581	43 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 361	8 666 650	235 696	9 031 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	339 005		322 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 005		322 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,99	XXXX	28,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	25		
Personnel-temps régulier	2	1 320	42 284	1 330	43 585
Temps supplémentaire	3	15	753	7	315
Primes	4	XXXX	535	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 336	43 597	1 337	44 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	8 936	295	10 085
Particuliers	9	320	6 943	294	7 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	15 879	589	17 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 329	XXXX	7 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 924	66 805	1 926	69 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 537	XXXX	11 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 537	XXXX	11 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 924	81 342	1 926	81 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 924	81 342	1 926	81 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 924	81 342	1 926	81 587

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 134		1 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 134		1 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,12	XXXX	45,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 254	521 571	17 568	530 163
Temps supplémentaire	3	59	1 745	73	2 348
Primes	4	XXXX	7 056	XXXX	11 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 313	530 372	17 641	543 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 045	123 021	4 397	137 710
Particuliers	9	3 268	75 178	2 510	67 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 313	198 199	6 907	205 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 386	XXXX	97 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 626	822 957	24 548	846 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 964	XXXX	91 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 964	XXXX	91 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 626	864 921	24 548	938 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 626	864 895	24 548	938 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	1 979		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 532	862 916	24 548	938 007

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 254	521 571		
Temps supplémentaire	3	59	1 745		
Primes	4	XXXX	7 056	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 313	530 372		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 045	123 021		
Particuliers	9	3 268	75 178		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 313	198 199		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 386	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 626	822 957		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 964	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 964	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 626	864 921		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 626	864 895		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	1 979		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 532	862 916		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 568	530 163
Temps supplémentaire	3			73	2 348
Primes	4	XXXX		XXXX	11 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 641	543 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 397	137 710
Particuliers	9			2 510	67 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 907	205 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 548	846 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 548	938 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 548	938 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 548	938 007

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	590	365	17 325
Personnel-temps régulier	2	117 277	4 220 467	114 945	4 241 776
Temps supplémentaire	3	1 752	81 084	1 912	86 559
Primes	4	XXXX	131 134	XXXX	130 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 384	284 868	3 048	175 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 414	4 718 143	120 270	4 652 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 773	874 510	31 252	1 004 421
Particuliers	9	17 646	470 465	16 099	423 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 419	1 344 975	47 351	1 427 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 869	XXXX	774 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 833	6 786 987	167 621	6 854 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 246	XXXX	380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 920	XXXX	702 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 166	XXXX	702 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 833	7 553 153	167 621	7 556 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 225		5 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 225		5 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 833	7 544 928	167 621	7 551 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 833	7 544 927	167 621	7 551 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	110 202		99 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 202		99 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,54	XXXX	76,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 472	84 910	790	36 423
Personnel-temps régulier	2	70 734	1 493 557	76 406	1 599 829
Temps supplémentaire	3	1 549	46 018	2 153	67 404
Primes	4	XXXX	54 126	XXXX	68 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 755	1 678 611	79 349	1 772 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 091	323 868	18 876	411 224
Particuliers	9	10 613	186 231	18 516	308 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 704	510 099	37 392	719 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 918	XXXX	361 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 459	2 503 628	116 741	2 854 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 295	XXXX	7 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 616	XXXX	1 044 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965 911	XXXX	1 051 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 459	3 469 539	116 741	3 906 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 121		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 121		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 459	3 467 418	116 741	3 906 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 150	33 266	1 599	33 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 309	3 434 152	115 142	3 873 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	241 628		243 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241 628		243 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,22	XXXX	15,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 472	84 910	790	36 423
Personnel-temps régulier	2	70 734	1 493 557	76 406	1 599 829
Temps supplémentaire	3	1 549	46 018	2 153	67 404
Primes	4	XXXX	54 126	XXXX	68 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 755	1 678 611	79 349	1 772 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 091	323 868	18 876	411 224
Particuliers	9	10 613	186 231	18 516	308 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 704	510 099	37 392	719 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 918	XXXX	361 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 459	2 503 628	116 741	2 854 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 295	XXXX	7 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 616	XXXX	1 044 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965 911	XXXX	1 051 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 459	3 469 539	116 741	3 906 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 121		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 121		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 459	3 467 418	116 741	3 906 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 150	33 266	1 599	33 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 309	3 434 152	115 142	3 873 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	241 628		243 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241 628		243 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,22	XXXX	15,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	846	48 454	4 328	226 069
Personnel-temps régulier	2	235 506	8 301 138	229 484	8 247 839
Temps supplémentaire	3	163	6 739	2 751	107 937
Primes	4	XXXX	564 900	XXXX	431 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 515	8 921 231	236 563	9 013 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 040	2 004 705	62 539	2 365 965
Particuliers	9	20 722	510 107	35 681	891 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 762	2 514 812	98 220	3 257 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 457 434	XXXX	1 645 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 277	12 893 477	334 783	13 916 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 747	XXXX	3 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 836	XXXX	210 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 583	XXXX	213 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 277	13 229 060	334 783	14 129 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	539
Recouvrements	19		7 177		122 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 177		123 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 277	13 221 883	334 783	14 006 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 460	535	16 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 277	13 217 423	334 248	13 989 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 743	XXXX	9 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 230,33	XXXX	1 474,41

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	6 774	1 148	60 866
Personnel-temps régulier	2	20 559	749 730	24 718	956 680
Temps supplémentaire	3	1	19	4	164
Primes	4	XXXX	59 031	XXXX	71 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 686	815 554	25 870	1 089 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 353	162 149	6 461	269 270
Particuliers	9	422	13 042	1 977	41 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 775	175 191	8 438	311 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 398	XXXX	193 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 461	1 115 143	34 308	1 594 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 946	XXXX	34 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 946	XXXX	34 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 461	1 134 089	34 308	1 629 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 461	1 134 089	34 308	1 607 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	7 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 461	1 134 089	34 126	1 600 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	341	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 325,77	XXXX	4 267,37

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	720	41 680	3 180	165 203
Personnel-temps régulier	2	214 947	7 551 408	204 766	7 291 159
Temps supplémentaire	3	162	6 720	2 747	107 773
Primes	4	XXXX	505 869	XXXX	360 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 829	8 105 677	210 693	7 924 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 687	1 842 556	56 078	2 096 695
Particuliers	9	20 300	497 065	33 704	849 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 987	2 339 621	89 782	2 946 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 333 036	XXXX	1 451 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 816	11 778 334	300 475	12 321 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 747	XXXX	3 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 890	XXXX	175 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 637	XXXX	178 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 816	12 094 971	300 475	12 500 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	539
Recouvrements	19		7 177		101 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 177		101 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 816	12 087 794	300 475	12 398 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 460	353	9 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 816	12 083 334	300 122	12 388 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 402	XXXX	9 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 161,64	XXXX	1 359,48

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 348	313 810	3 146	155 732
Personnel-temps régulier	2	174 148	5 055 596	171 017	5 061 153
Temps supplémentaire	3	6 171	264 083	6 935	308 904
Primes	4	XXXX	546 971	XXXX	596 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 667	6 180 460	181 098	6 121 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 610	1 167 413	40 601	1 267 770
Particuliers	9	20 094	481 651	25 531	660 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 704	1 649 064	66 132	1 927 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 048 630	XXXX	1 074 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 371	8 878 154	247 230	9 124 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	2 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 748	XXXX	1 949 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 868 933	XXXX	1 951 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 371	10 747 087	247 230	11 075 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 038		40 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 038		40 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 371	10 743 049	247 230	11 034 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	730	691 359	3 713	1 217 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 641	10 051 690	243 517	9 816 875

		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	7 838 498		7 555 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 838 498		7 555 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,30
B - L'usager	30	16 864	XXXX	16 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	596,04	XXXX	579,03

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 047	196 696	1 033	47 212
Personnel-temps régulier	2	60 896	1 806 606	61 733	1 854 229
Temps supplémentaire	3	246	12 197	273	12 274
Primes	4	XXXX	64 503	XXXX	81 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 189	2 080 002	63 039	1 995 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 308	413 933	14 368	453 176
Particuliers	9	6 869	170 218	10 292	298 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 177	584 151	24 660	751 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 881	XXXX	381 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 366	3 042 034	87 699	3 129 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 494	XXXX	816 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 494	XXXX	818 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 366	3 748 528	87 699	3 947 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 924		40 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 924		40 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 366	3 744 604	87 699	3 906 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	658	24 889	486	404 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 708	3 719 715	87 213	3 502 549

		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	773 479		766 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	773 479		766 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,81	XXXX	4,63
B - L'usager	30	3 321	XXXX	2 934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 120,06	XXXX	1 193,78

	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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 301	117 114	2 113	108 520
Personnel-temps régulier	2	113 252	3 248 990	109 284	3 206 924
Temps supplémentaire	3	5 925	251 886	6 662	296 630
Primes	4	XXXX	482 468	XXXX	514 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 478	4 100 458	118 059	4 126 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 302	753 480	26 233	814 594
Particuliers	9	13 225	311 433	15 239	362 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 527	1 064 913	41 472	1 176 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 749	XXXX	692 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 005	5 836 120	159 531	5 995 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 162 254	XXXX	1 132 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 162 439	XXXX	1 132 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 005	6 998 559	159 531	7 127 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114		115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 005	6 998 445	159 531	7 127 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	666 470	3 227	813 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 933	6 331 975	156 304	6 314 326

		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	7 065 019		6 789 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 065 019		6 789 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,93
B - L'usager	30	13 543	XXXX	14 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,55	XXXX	450,38

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 914	202 753	3 278	163 617
Personnel-temps régulier	2	126 676	3 769 961	130 925	3 986 852
Temps supplémentaire	3	5 855	265 221	6 929	334 442
Primes	4	XXXX	274 969	XXXX	303 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	21 166	13	314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 749	4 534 070	141 145	4 789 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 608	967 331	32 423	1 029 108
Particuliers	9	27 547	593 717	32 671	714 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 155	1 561 048	65 094	1 743 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 003	XXXX	869 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 904	6 904 121	206 239	7 402 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 931	XXXX	465 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 931	XXXX	465 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 904	7 391 052	206 239	7 867 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 287		895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 287		895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 904	7 389 765	206 239	7 866 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	7 245	1 217	64 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 676	7 382 520	205 022	7 802 804

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 513	79 195	1 789	86 334
Personnel-temps régulier	2	57 173	1 740 523	60 911	1 892 790
Temps supplémentaire	3	2 507	115 162	3 241	159 202
Primes	4	XXXX	124 021	XXXX	138 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	21 166		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 497	2 080 067	65 941	2 276 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 343	463 592	15 699	509 192
Particuliers	9	15 342	387 042	17 458	382 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 685	850 634	33 157	891 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 913	XXXX	419 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 182	3 311 614	99 098	3 587 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 453	XXXX	372 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 453	XXXX	372 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 182	3 695 067	99 098	3 960 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 182	3 695 066	99 098	3 960 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	6 190	101	39 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 954	3 688 876	98 997	3 920 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	11 048		6 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 048		6 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,90	XXXX	617,89
B - L'accouchement	30	2 669	XXXX	2 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 382,12	XXXX	1 314,29

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 401	123 558	1 489	77 283
Personnel-temps régulier	2	69 503	2 029 438	70 014	2 094 062
Temps supplémentaire	3	3 348	150 059	3 688	175 240
Primes	4	XXXX	150 948	XXXX	165 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 252	2 454 003	75 204	2 512 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 265	503 739	16 724	519 916
Particuliers	9	12 205	206 675	15 213	332 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 470	710 414	31 937	852 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	428 090	XXXX	449 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 722	3 592 507	107 141	3 814 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 478	XXXX	92 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 478	XXXX	92 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 722	3 695 985	107 141	3 907 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 286		895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 286		895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 722	3 694 699	107 141	3 906 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 055	1 116	24 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 722	3 693 644	106 025	3 882 279

		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	13 694		13 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 694		13 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,82	XXXX	281,35
B - L'admission	30	6 011	XXXX	6 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	614,48	XXXX	630,14

	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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 747	228 733	9 541	375 130
Temps supplémentaire	3			7	258
Primes	4	XXXX	23 841	XXXX	14 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 747	252 574	9 548	389 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	47 658	2 264	92 017
Particuliers	9	101	3 306	353	14 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 185	50 964	2 617	106 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 349	XXXX	64 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 932	340 887	12 165	560 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 556	XXXX	30 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 556	XXXX	30 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 932	356 443	12 165	591 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 932	356 443	12 165	591 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 932	356 443	12 165	591 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	200	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 782,22	XXXX	2 913,72

	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

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	184	8 721	406	20 278
Personnel-temps régulier	2	16 390	610 599	16 137	610 502
Temps supplémentaire	3	43	1 696	25	660
Primes	4	XXXX	11 042	XXXX	8 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 494	46 787	1 270	22 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 111	678 845	17 838	663 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 107	118 942	3 114	120 165
Particuliers	9	629	20 441	2 081	66 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 736	139 383	5 195	186 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 502	XXXX	125 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 847	924 730	23 033	975 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 887	XXXX	18 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 889	XXXX	18 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 847	935 619	23 033	994 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227		129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 847	935 392	23 033	994 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	81		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 845	935 311	23 033	994 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 750	XXXX	7 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,56	XXXX	136,48

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 004	148 354	2 776	135 362
Personnel-temps régulier	2	41 382	1 401 469	41 500	1 441 756
Temps supplémentaire	3	43	1 604	770	31 413
Primes	4	XXXX	39 286	XXXX	39 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			71	2 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 429	1 590 713	45 117	1 650 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 919	358 957	6 002	210 166
Particuliers	9	2 379	82 480	2 944	97 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 298	441 437	8 946	307 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 421	XXXX	272 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 727	2 301 571	54 063	2 230 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 248	XXXX	89 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 731	XXXX	83 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 979	XXXX	173 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 727	2 433 550	54 063	2 404 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 467		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 467		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 727	2 419 083	54 063	2 404 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 710		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 727	2 416 373	54 063	2 404 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	163		163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 913,13	XXXX	14 752,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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			1 126	65 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 126	65 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 126	65 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 126	67 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 126	67 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 126	67 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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			1 126	65 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 126	65 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 126	65 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 126	67 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 126	67 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 126	67 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	15		
Personnel-temps régulier	2	48 912	1 900 017	47 056	1 862 494
Temps supplémentaire	3	126	6 175	433	19 070
Primes	4	XXXX	50 901	XXXX	51 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	2 559	108	5 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 088	1 959 667	47 597	1 938 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 576	454 852	11 312	452 982
Particuliers	9	10 501	225 552	11 669	270 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 077	680 404	22 981	723 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 502	XXXX	339 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 165	2 969 573	70 578	3 001 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 095	XXXX	223 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 455	XXXX	223 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 165	3 202 028	70 578	3 225 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 165	3 202 028	70 578	3 225 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 165	3 202 028	70 578	3 225 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 886	XXXX	19 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,02	XXXX	168,50

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	15		
Personnel-temps régulier	2	48 912	1 900 017	47 056	1 862 494
Temps supplémentaire	3	126	6 175	433	19 070
Primes	4	XXXX	50 901	XXXX	51 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	2 559	108	5 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 088	1 959 667	47 597	1 938 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 576	454 852	11 312	452 982
Particuliers	9	10 501	225 552	11 669	270 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 077	680 404	22 981	723 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 502	XXXX	339 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 165	2 969 573	70 578	3 001 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 095	XXXX	223 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 455	XXXX	223 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 165	3 202 028	70 578	3 225 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 165	3 202 028	70 578	3 225 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 165	3 202 028	70 578	3 225 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17 886	XXXX	19 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,02	XXXX	168,50

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	12 466		
Personnel-temps régulier	2	506 822	10 519 877	519 802	10 997 686
Temps supplémentaire	3	5 990	189 059	8 355	265 046
Primes	4	XXXX	207 770	XXXX	235 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	428 254	7 593 340	433 645	8 016 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	941 626	18 522 512	961 802	19 514 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 721	2 211 773	115 193	2 504 367
Particuliers	9	72 551	1 181 851	87 504	1 433 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 272	3 393 624	202 697	3 937 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 158 171	XXXX	2 305 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 118 898	24 074 307	1 164 499	25 757 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 618	XXXX	409 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 914	XXXX	597 734
Allocations directes	15	XXXX	8 767 222	XXXX	8 941 714
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 506 754	XXXX	9 948 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 118 898	33 581 061	1 164 499	35 706 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 331		26 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 331		26 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 118 898	33 572 730	1 164 499	35 680 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 056	324 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 118 898	33 572 730	1 149 443	35 355 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 442	XXXX	6 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 211,54	XXXX	5 255,78

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	12 466		
Personnel-temps régulier	2	506 822	10 519 877	519 802	10 997 686
Temps supplémentaire	3	5 990	189 059	8 355	265 046
Primes	4	XXXX	207 770	XXXX	235 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	428 254	7 593 340	433 645	8 016 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	941 626	18 522 512	961 802	19 514 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 721	2 211 773	115 193	2 504 367
Particuliers	9	72 551	1 181 851	87 504	1 433 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 272	3 393 624	202 697	3 937 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 158 171	XXXX	2 305 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 118 898	24 074 307	1 164 499	25 757 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 618	XXXX	409 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 914	XXXX	597 734
Allocations directes	15	XXXX	8 767 222	XXXX	8 941 714
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 506 754	XXXX	9 948 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 118 898	33 581 061	1 164 499	35 706 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 331		26 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 331		26 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 118 898	33 572 730	1 164 499	35 680 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 056	324 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 118 898	33 572 730	1 149 443	35 355 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 442	XXXX	6 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 211,54	XXXX	5 255,78

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 882	523 905	16 523	479 752
Temps supplémentaire	3	6	211	27	447
Primes	4	XXXX	7	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 888	524 123	16 550	480 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 755	111 468	3 748	111 507
Particuliers	9	1 577	27 339	3 409	81 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 332	138 807	7 157	192 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 142	XXXX	102 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 220	755 072	23 707	775 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	586	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 141	XXXX	51 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 727	XXXX	51 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 220	807 799	23 707	826 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 220	807 399	23 707	826 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 220	807 399	23 707	826 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	5 934		5 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 934		5 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,13	XXXX	138,90
B - L'usager suivi	30	4 057	XXXX	3 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,01	XXXX	226,45

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 008	126 431	6 088	132 385
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 586	XXXX	2 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 008	130 017	6 088	135 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	45 481	1 525	32 504
Particuliers	9	594	10 351	37	756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 170	55 832	1 562	33 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 512	XXXX	25 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 178	213 361	7 650	194 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 285	XXXX	25 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 473	XXXX	25 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 178	238 834	7 650	220 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 178	238 834	7 650	220 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 178	238 834	7 650	220 351

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	192	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 243,93	XXXX	1 029,68

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 618	83 700	1 883	96 190
Personnel-temps régulier	2	302 998	10 722 203	301 621	10 827 828
Temps supplémentaire	3	134	6 396	2 500	105 117
Primes	4	XXXX	363 110	XXXX	259 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 581	379 718	23 132	1 432 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 331	11 555 127	329 136	12 721 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 710	2 251 227	69 524	2 603 046
Particuliers	9	34 261	833 777	35 145	868 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 971	3 085 004	104 669	3 471 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 845 654	XXXX	2 110 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 302	16 485 785	433 805	18 302 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 288	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 025	XXXX	139 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 313	XXXX	143 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 302	16 637 098	433 805	18 445 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 302	16 636 860	433 805	18 445 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	2 259	7	303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 284	16 634 601	433 798	18 445 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	176 422	5 970 499	172 761	5 911 454
Temps supplémentaire	3	129	6 308	1 528	65 323
Primes	4	XXXX	63 905	XXXX	61 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 360	288 222	22 018	1 345 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 911	6 328 934	196 307	7 384 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 354	1 228 919	38 141	1 350 201
Particuliers	9	22 413	511 786	24 469	561 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 767	1 740 705	62 610	1 911 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 020 814	XXXX	1 151 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 678	9 090 453	258 917	10 447 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 054	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 531	XXXX	102 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 700
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 585	XXXX	106 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 678	9 202 038	258 917	10 553 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146		193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146		193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 678	9 201 892	258 917	10 553 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 678	9 201 892	258 917	10 553 605

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 617	XXXX	8 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 067,88	XXXX	1 197,23

	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

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	728	37 926	406	19 236
Personnel-temps régulier	2	28 714	1 302 326	29 625	1 351 615
Temps supplémentaire	3			109	4 619
Primes	4	XXXX	223 670	XXXX	126 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 442	1 563 922	30 140	1 502 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 044	292 505	7 605	363 894
Particuliers	9	2 250	63 245	520	22 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 294	355 750	8 125	386 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 991	XXXX	241 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 736	2 141 663	38 265	2 129 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 067	XXXX	9 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 087	XXXX	9 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 736	2 146 750	38 265	2 138 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 736	2 146 750	38 265	2 138 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 331	7	303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 718	2 145 419	38 258	2 138 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 434		12 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 434		12 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,64	XXXX	168,36
B - L'usager	30	1 943	XXXX	1 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,18	XXXX	1 114,36

	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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	890	45 774	1 477	76 954
Personnel-temps régulier	2	97 862	3 449 378	99 235	3 564 759
Temps supplémentaire	3	5	88	863	35 175
Primes	4	XXXX	75 535	XXXX	71 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 221	91 496	1 114	86 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 978	3 662 271	102 689	3 834 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 312	729 803	23 778	888 951
Particuliers	9	9 598	258 746	10 156	284 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 910	988 549	33 934	1 173 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 849	XXXX	717 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 888	5 253 669	136 623	5 725 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 427	XXXX	27 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 641	XXXX	27 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 888	5 288 310	136 623	5 753 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92		107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92		107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 888	5 288 218	136 623	5 752 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		928		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 888	5 287 290	136 623	5 752 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 797	XXXX	10 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,68	XXXX	572,04

	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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	15		
Personnel-temps régulier	2	6 221	247 023	7 127	292 305
Temps supplémentaire	3	2	107		
Primes	4	XXXX	6 559	XXXX	7 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 224	253 704	7 127	299 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 646	109 566	1 070	45 583
Particuliers	9	2 520	65 945	1 847	62 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 166	175 511	2 917	108 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 155	XXXX	52 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 390	480 370	10 044	460 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 736	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 683	XXXX	53 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 419	XXXX	53 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 390	526 789	10 044	514 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 390	526 789	10 044	514 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 390	526 789	10 044	514 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 923	XXXX	5 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,01	XXXX	98,04

	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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 812	685 966	227	12 622
Personnel-temps régulier	2	507 262	14 733 723	54 340	1 241 145
Temps supplémentaire	3	8 132	341 567	617	22 015
Primes	4	XXXX	579 870	XXXX	41 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 649	49 412	1 344	38 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	529 855	16 390 538	56 528	1 355 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 950	3 171 055	16 021	287 993
Particuliers	9	62 818	1 384 697	9 358	177 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 768	4 555 752	25 379	465 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 784 086	XXXX	264 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	698 623	23 730 376	81 907	2 085 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 671 295	XXXX	2 038 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 968 059	XXXX	12 342 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 639 354	XXXX	14 381 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	698 623	38 369 730	81 907	16 466 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	177 559	XXXX	64 713
Recouvrements	19		840 654		14 038 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 018 213		14 102 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	698 623	37 351 517	81 907	2 363 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 524	2 368 498	424	9 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664 099	34 983 019	81 483	2 354 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	34 617 068		2 573 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 617 068		2 573 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	6,40
B - Procédure	30	11 779 961	XXXX	947 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,97	XXXX	2,48

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	401	22 186	226	12 618
Personnel-temps régulier	2	23 585	695 367	751	22 271
Temps supplémentaire	3	988	40 616	17	770
Primes	4	XXXX	32 904	XXXX	7 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 974	791 073	994	43 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 692	142 084	130	4 988
Particuliers	9	1 104	30 460	40	872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 796	172 544	170	5 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 116	XXXX	5 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 770	1 088 733	1 164	54 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 098	XXXX	60 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 463	XXXX	537 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 561	XXXX	598 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 770	1 647 294	1 164	652 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 888		652 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 888		652 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 770	1 643 406	1 164	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 770	1 643 406	1 164	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 284 729			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 284 729			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	0,00
B - Procédure	30	262 347	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,26	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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 002	50 744		
Personnel-temps régulier	2	56 993	1 664 173	1 383	36 909
Temps supplémentaire	3	1 551	69 924	5	361
Primes	4	XXXX	43 606	XXXX	5 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 546	1 828 447	1 388	42 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 067	358 844	274	4 594
Particuliers	9	7 710	148 825	34	871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 777	507 669	308	5 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 711	XXXX	7 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 323	2 647 827	1 696	55 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 752	XXXX	404 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 412 485	XXXX	1 367 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 524 237	XXXX	1 772 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 323	4 172 064	1 696	1 827 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 829	XXXX	59 702
Recouvrements	19		127		1 767 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 956		1 827 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 323	4 110 108	1 696	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 525	125 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 798	3 984 499	1 696	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	5 027 534			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 027 534			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,00
B - Procédure	30	622 547	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,40	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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90	5 368		
Personnel-temps régulier	2	23 691	687 775	73	2 408
Temps supplémentaire	3	419	18 206	2	87
Primes	4	XXXX	8 964	XXXX	622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 200	720 313	75	3 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 790	141 274	9	879
Particuliers	9	3 318	67 660	5	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 108	208 934	14	1 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 538	XXXX	686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 308	1 053 785	89	4 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 214	XXXX	53 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 214	XXXX	53 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 308	1 123 999	89	58 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 046		58 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 046		58 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 308	1 122 953	89	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 308	1 122 953	89	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	471 032			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	471 032			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	0,00
B - Procédure	30	91 016	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,34	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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	77 520		
Personnel-temps régulier	2	68 544	1 691 316	46 964	1 063 491
Temps supplémentaire	3	740	26 876	518	17 835
Primes	4	XXXX	30 996	XXXX	13 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 308	36 986	1 344	38 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 076	1 863 694	48 826	1 132 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 553	374 475	11 426	242 628
Particuliers	9	10 313	205 320	8 076	158 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 866	579 795	19 502	401 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 609	XXXX	208 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 942	2 777 098	68 328	1 742 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 855	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 622	XXXX	756 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 477	XXXX	756 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 942	3 677 575	68 328	2 499 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 289		135 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 289		135 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 942	3 674 286	68 328	2 363 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 294	424	9 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 942	3 665 992	67 904	2 354 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 826 041		2 573 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 826 041		2 573 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,97
B - Procédure	30	1 171 387	XXXX	947 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,13	XXXX	2,48

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 394	505 504		
Personnel-temps régulier	2	319 676	9 517 491	4 839	105 313
Temps supplémentaire	3	4 229	175 987	74	2 775
Primes	4	XXXX	461 776	XXXX	14 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	12 426		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 640	10 673 184	4 913	122 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 417	2 042 736	4 182	34 904
Particuliers	9	36 978	842 154	62	2 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 395	2 884 890	4 244	37 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 785 725	XXXX	38 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 035	15 343 799	9 157	198 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 377 302	XXXX	1 413 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 417 639	XXXX	8 164 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 794 941	XXXX	9 578 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 035	26 138 740	9 157	9 776 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	60 528	XXXX	4 839
Recouvrements	19		831 884		9 771 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		892 412		9 776 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 035	25 246 328	9 157	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 438	2 040 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 597	23 205 619	9 157	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	21 867 971			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 867 971			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,00
B - Procédure	30	9 623 428	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	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

Nom du centre d'activités: Lab regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 394	505 504		
Personnel-temps régulier	2	249 679	7 509 323	2 454	62 851
Temps supplémentaire	3	3 227	136 536	66	2 704
Primes	4	XXXX	407 771	XXXX	13 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	341	12 426		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 641	8 571 560	2 520	79 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 550	1 637 315	3 883	33 967
Particuliers	9	29 546	709 604	61	2 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 096	2 346 919	3 944	36 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 422 668	XXXX	29 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 737	12 341 147	6 464	145 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375 370	XXXX	1 376 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 976 464	XXXX	5 866 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 351 834	XXXX	7 242 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 737	20 692 981	6 464	7 387 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	56 118	XXXX	4 556
Recouvrements	19		830 930		7 383 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		887 048		7 387 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 737	19 805 933	6 464	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 438	2 040 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 299	17 765 224	6 464	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	17 626 461			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 626 461			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	0,00
B - Procédure	30	9 230 117	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,92	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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69 997	2 008 168	2 385	42 462
Temps supplémentaire	3	1 002	39 451	8	71
Primes	4	XXXX	54 005	XXXX	697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 999	2 101 624	2 393	43 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 867	405 421	299	937
Particuliers	9	7 432	132 550	1	118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 299	537 971	300	1 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 057	XXXX	8 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 298	3 002 652	2 693	53 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 932	XXXX	37 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 441 175	XXXX	2 298 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 443 107	XXXX	2 335 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 298	5 445 759	2 693	2 388 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 410	XXXX	283
Recouvrements	19		954		2 388 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 364		2 388 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 298	5 440 395	2 693	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 298	5 440 395	2 693	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 241 510			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 241 510			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	0,00
B - Procédure	30	393 311	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,83	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

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	441	24 644	1	4
Personnel-temps régulier	2	14 773	477 601	330	10 753
Temps supplémentaire	3	205	9 958	1	187
Primes	4	XXXX	1 624	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 419	513 827	332	10 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 431	111 642		
Particuliers	9	3 395	90 278	1 141	13 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 826	201 920	1 141	13 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 387	XXXX	4 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 245	819 134	1 473	29 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 288	XXXX	159 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 636	XXXX	1 462 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 924	XXXX	1 622 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 245	1 610 058	1 473	1 651 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	55 202	XXXX	172
Recouvrements	19		420		1 651 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 622		1 651 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 245	1 554 436	1 473	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 561	193 886		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 684	1 360 550	1 473	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 139 761			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 139 761			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	0,00
B - Procédure	30	9 236	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,31	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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 004	695 622	22 357	715 883
Temps supplémentaire	3	230	10 029	208	9 844
Primes	4	XXXX	33 853	XXXX	34 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 234	739 504	22 565	760 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 457	140 011	4 842	158 531
Particuliers	9	1 395	21 179	1 831	52 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 852	161 190	6 673	210 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 861	XXXX	130 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 086	1 020 555	29 238	1 101 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 339	XXXX	66 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 339	XXXX	66 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 086	1 098 894	29 238	1 167 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 615		19 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 615		19 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 086	1 081 279	29 238	1 148 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 086	1 081 279	29 231	1 148 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 200 116		1 188 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 200 116		1 188 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	10 987		
Personnel-temps régulier	2	7 439	282 797		
Temps supplémentaire	3	166	8 860		
Primes	4	XXXX	2 555	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 815	305 199		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 606	62 277		
Particuliers	9	407	14 591		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 013	76 868		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 145	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 828	428 212		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 012 617	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 012 617	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 828	27 440 829		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 828	27 440 799		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 828	27 440 799		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 842	332 164	11 115	444 940
Temps supplémentaire	3			56	2 313
Primes	4	XXXX	5 372	XXXX	8 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 842	337 536	11 171	455 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 766	67 594	2 593	107 438
Particuliers	9	1 400	25 229	1 594	55 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 166	92 823	4 187	162 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 213	XXXX	82 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 008	484 572	15 358	700 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX	60 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 616	XXXX	6 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 864	XXXX	66 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 008	492 436	15 358	766 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		713		248 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		713		248 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 008	491 723	15 358	518 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 008	491 723	15 358	518 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 354		3 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 354		3 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,10	XXXX	222,42
B - L'usager	30	392	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,40	XXXX	1 315,56

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

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	748	34 568	627	30 904
Personnel-temps régulier	2	47 661	1 233 003	48 583	1 260 496
Temps supplémentaire	3	1 006	35 955	1 132	41 882
Primes	4	XXXX	36 776	XXXX	34 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 415	1 340 302	50 342	1 367 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 017	265 128	10 606	285 087
Particuliers	9	1 887	32 053	4 143	87 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 904	297 181	14 749	372 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 357	XXXX	262 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 319	1 868 840	65 091	2 002 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 667	XXXX	173 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 673	XXXX	173 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 319	2 007 513	65 091	2 175 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		337		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		337		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 319	2 007 176	65 091	2 175 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		347	1	19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 319	2 006 829	65 090	2 175 912

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 368 433		2 297 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 368 433		2 297 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,95
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3	423	20 985
Personnel-temps régulier	2	56 960	2 258 107	24 768	963 031
Temps supplémentaire	3	104	4 485	40	409
Primes	4	XXXX	17 048	XXXX	8 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	10 038	1 021	68 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 201	2 289 681	26 252	1 061 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 260	486 368	5 050	191 180
Particuliers	9	4 746	161 245	4 155	124 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 006	647 613	9 205	315 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 335	XXXX	187 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 207	3 310 629	35 457	1 564 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 165	XXXX	4 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 483	XXXX	4 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 207	3 331 112	35 457	1 568 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 207	3 331 112	35 457	1 561 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 207	3 331 112	35 457	1 561 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	11 206		13 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 206		13 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,26	XXXX	119,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			786	37 480
Personnel-temps régulier	2	13 631	486 209	52 137	1 988 380
Temps supplémentaire	3	10	431	410	17 104
Primes	4	XXXX	29 511	XXXX	40 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 641	516 151	53 333	2 083 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 437	92 864	12 819	507 155
Particuliers	9	1 539	49 408	8 718	255 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 976	142 272	21 537	762 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 927	XXXX	387 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 617	738 350	74 870	3 233 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553	XXXX	16 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553	XXXX	16 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 617	738 903	74 870	3 250 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 617	738 903	74 870	3 250 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 384	894 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 617	738 903	53 486	2 356 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 660		5 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 660		5 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,95	XXXX	396,06
B - L'usager	30	1 481	XXXX	1 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,92	XXXX	1 520,36

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			786	37 480
Personnel-temps régulier	2	9 914	329 670	45 818	1 721 818
Temps supplémentaire	3	9	391	389	16 223
Primes	4	XXXX	572	XXXX	17 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 923	330 633	46 993	1 792 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 760	62 245	11 524	451 254
Particuliers	9	1 461	46 925	8 549	248 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 221	109 170	20 073	699 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 683	XXXX	341 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 144	495 486	67 066	2 834 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553	XXXX	16 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553	XXXX	16 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 144	496 039	67 066	2 851 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 144	496 039	67 066	2 851 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 706	611 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 144	496 039	51 360	2 239 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 660		5 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 660		5 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,48	XXXX	376,41
B - L'usager	30	1 481	XXXX	1 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,94	XXXX	1 444,94

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 717	156 539	6 319	266 562
Temps supplémentaire	3	1	40	21	881
Primes	4	XXXX	28 939	XXXX	22 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 718	185 518	6 340	290 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	677	30 619	1 295	55 901
Particuliers	9	78	2 483	169	6 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	33 102	1 464	62 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 244	XXXX	45 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 473	242 864	7 804	399 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 473	242 864	7 804	399 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 473	242 864	7 804	399 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 678	282 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 473	242 864	2 126	116 892

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 717	486	32 204
Personnel-temps régulier	2	15 103	465 936	14 423	461 604
Temps supplémentaire	3	1 185	56 152	1 109	53 336
Primes	4	XXXX	94 196	XXXX	105 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 319	618 001	16 018	652 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 404	106 336	3 224	107 909
Particuliers	9	1 331	39 580	1 041	32 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 735	145 916	4 265	140 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 100	XXXX	94 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 054	857 017	20 283	887 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 152	XXXX	120 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 952 551	XXXX	1 857 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 118 703	XXXX	1 978 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 054	2 975 720	20 283	2 865 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 839		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 839		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 054	2 973 881	20 283	2 865 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	11 972	197	6 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 702	2 961 909	20 086	2 859 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	255 105		229 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	255 105		229 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,62	XXXX	12,46
B - Procédure	30	5 567	XXXX	4 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	532,05	XXXX	586,38

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 717	486	32 204
Personnel-temps régulier	2	13 651	421 226	13 019	416 866
Temps supplémentaire	3	1 069	50 693	998	48 040
Primes	4	XXXX	85 260	XXXX	95 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 751	558 896	14 503	592 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 067	96 077	2 899	97 616
Particuliers	9	1 198	35 633	940	29 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 265	131 710	3 839	126 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 533	XXXX	85 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 016	775 139	18 342	805 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 152	XXXX	120 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 516 280	XXXX	1 286 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 682 432	XXXX	1 406 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 016	2 457 571	18 342	2 211 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 839		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 839		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 016	2 455 732	18 342	2 211 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	11 972	197	6 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 664	2 443 760	18 145	2 205 130

		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	224 110		195 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 110		195 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,91	XXXX	11,27
B - Procédure	30	4 907	XXXX	4 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,02	XXXX	531,48

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 452	44 710	1 404	44 738
Temps supplémentaire	3	116	5 459	111	5 296
Primes	4	XXXX	8 936	XXXX	10 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 568	59 105	1 515	60 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	10 259	325	10 293
Particuliers	9	133	3 947	101	3 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	14 206	426	13 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 567	XXXX	8 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 038	81 878	1 941	82 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 271	XXXX	571 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 271	XXXX	571 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 038	518 149	1 941	654 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 038	518 149	1 941	654 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 038	518 149	1 941	654 075

		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	30 995		33 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 995		33 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,72	XXXX	19,38
B - Procédure	30	660	XXXX	727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,07	XXXX	899,69

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

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 461	160 131	990	67 970
Personnel-temps régulier	2	7 512	255 332	126	2 762
Temps supplémentaire	3	3	81		
Primes	4	XXXX	3 663	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 976	419 207	1 116	70 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 206	86 608	55	3 860
Particuliers	9	953	26 839	11	639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 159	113 447	66	4 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 300	XXXX	6 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 135	599 954	1 182	81 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 576	XXXX	4 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 483	XXXX	27 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 059	XXXX	31 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 135	609 013	1 182	113 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 135	609 013	1 182	113 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 404		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 135	606 609	1 182	113 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 461	160 131	990	67 970
Personnel-temps régulier	2	7 512	255 332	126	2 762
Temps supplémentaire	3	3	81		
Primes	4	XXXX	3 663	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 976	419 207	1 116	70 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 206	86 608	55	3 860
Particuliers	9	953	26 839	11	639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 159	113 447	66	4 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 300	XXXX	6 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 135	599 954	1 182	81 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 576	XXXX	4 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 483	XXXX	27 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 059	XXXX	31 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 135	609 013	1 182	113 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 135	609 013	1 182	113 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 404		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 135	606 609	1 182	113 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 127	58 743	1 134	72 244
Personnel-temps régulier	2	45 072	1 337 108	43 515	1 365 376
Temps supplémentaire	3	2 512	124 086	2 535	130 666
Primes	4	XXXX	92 926	XXXX	92 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	24 118		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 061	1 636 981	47 184	1 660 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 596	299 870	10 322	344 332
Particuliers	9	6 854	184 780	7 119	199 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 450	484 650	17 441	543 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 853	XXXX	273 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 511	2 388 484	64 625	2 477 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 505 158	XXXX	1 524 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 505 158	XXXX	1 525 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 511	3 893 642	64 625	4 002 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		333		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		333		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 511	3 893 309	64 625	4 002 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 645	69	1 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 511	3 891 664	64 556	4 001 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	22 929		26 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 929		26 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,74	XXXX	149,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 286	101 099	2 182	99 237
Personnel-temps régulier	2	50 075	1 339 318	47 794	1 304 345
Temps supplémentaire	3	369	14 590	451	18 422
Primes	4	XXXX	186 927	XXXX	189 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 730	1 641 934	50 427	1 611 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 134	284 260	10 624	305 664
Particuliers	9	1 509	38 065	5 713	114 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 643	322 325	16 337	420 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 883	XXXX	275 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 373	2 212 142	66 764	2 307 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	424 366	XXXX	489 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 575	XXXX	2 707 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 659 941	XXXX	3 197 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 373	4 872 083	66 764	5 504 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 633	XXXX	3 176
Recouvrements	19		5 657		1 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 290		4 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 373	4 850 793	66 764	5 500 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318	10 118	218	5 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 055	4 840 675	66 546	5 494 648

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 092 590		2 095 166	
Pour ventes de services	26	4 710			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 097 300		2 095 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	2,62
B - Procédure	30	44 205	XXXX	44 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,51	XXXX	124,25

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 579	62 026	1 498	62 204
Personnel-temps régulier	2	16 493	396 777	16 479	399 763
Temps supplémentaire	3	26	1 010	64	2 410
Primes	4	XXXX	3 276	XXXX	12 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 098	463 089	18 041	477 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 713	96 475	3 704	95 984
Particuliers	9	532	12 371	804	15 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 245	108 846	4 508	111 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 849	XXXX	81 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 343	649 784	22 549	670 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 623	XXXX	14 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 623	XXXX	14 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 343	657 407	22 549	684 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 343	657 404	22 549	684 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	3 458	15	312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 197	653 946	22 534	684 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 097 300		2 095 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 097 300		2 095 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	XXXX	0,33
B - Procédure	30	44 205	XXXX	44 223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,79	XXXX	15,47

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	598	33 062	579	31 144
Personnel-temps régulier	2	26 282	731 970	24 375	700 810
Temps supplémentaire	3	208	8 218	190	7 575
Primes	4	XXXX	179 092	XXXX	174 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 088	952 342	25 144	914 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 944	172 854	6 258	189 568
Particuliers	9	786	19 819	4 754	95 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 730	192 673	11 012	285 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 166	XXXX	157 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 818	1 281 181	36 156	1 356 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 996	XXXX	305 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 260 107	XXXX	1 353 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 484 103	XXXX	1 658 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 818	2 765 284	36 156	3 015 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 642	XXXX	1 470
Recouvrements	19		736		895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 378		2 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 818	2 757 906	36 156	3 013 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 919	203	5 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 731	2 753 987	35 953	3 007 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 527 835		1 526 331	
Pour ventes de services	26	2 810		935	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 530 645		1 527 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,97
B - Procédure	30	38 442	XXXX	38 479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,64	XXXX	78,17

	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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	109	6 011	105	5 889
Personnel-temps régulier	2	7 300	210 571	6 940	203 772
Temps supplémentaire	3	135	5 362	197	8 437
Primes	4	XXXX	4 559	XXXX	2 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 544	226 503	7 242	220 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	14 931	662	20 112
Particuliers	9	191	5 875	155	3 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	20 806	817	23 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 868	XXXX	36 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 212	281 177	8 059	281 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 370	XXXX	184 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 845	XXXX	1 339 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 168 215	XXXX	1 523 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 212	1 449 392	8 059	1 804 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 991	XXXX	1 706
Recouvrements	19		4 918		350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 909		2 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 212	1 435 483	8 059	1 802 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	2 741		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 127	1 432 742	8 059	1 802 817

		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	564 755		567 400	
Pour ventes de services	26	1 900		500	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	566 655		567 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,55	XXXX	3,18
B - Procédure	30	5 763	XXXX	5 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,61	XXXX	313,86

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 532	86 829	1 700	96 162
Personnel-temps régulier	2	180 584	5 465 625	172 259	5 267 950
Temps supplémentaire	3	13 540	640 461	16 350	791 261
Primes	4	XXXX	361 423	XXXX	379 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	23 040	92	5 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 019	6 577 378	190 401	6 540 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 903	1 300 222	40 809	1 302 740
Particuliers	9	30 000	680 994	34 957	893 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 903	1 981 216	75 766	2 196 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 082 130	XXXX	1 113 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 922	9 640 724	266 167	9 849 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 380 557	XXXX	4 181 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 380 557	XXXX	4 181 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 922	13 021 281	266 167	14 030 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 316		1 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 316		1 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 922	13 018 965	266 167	14 029 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 061	28 461	2 875	79 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 861	12 990 504	263 292	13 949 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 517	85 979	1 700	96 162
Personnel-temps régulier	2	174 221	5 208 934	164 323	4 967 986
Temps supplémentaire	3	13 174	617 759	15 825	758 346
Primes	4	XXXX	349 546	XXXX	358 571
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	23 040	92	5 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 275	6 285 258	181 940	6 186 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 581	1 247 028	39 259	1 245 029
Particuliers	9	28 843	657 457	34 105	870 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 424	1 904 485	73 364	2 115 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 042 810	XXXX	1 062 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 699	9 232 553	255 304	9 363 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 201 384	XXXX	2 211 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 384	XXXX	2 211 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 699	11 433 937	255 304	11 575 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 311		1 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 311		1 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 699	11 431 626	255 304	11 574 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 061	28 461	2 875	79 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 638	11 403 165	252 429	11 494 202

		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	56 169		55 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 169		55 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,06	XXXX	208,48
	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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 825	72 907	2 591	99 840
Temps supplémentaire	3	17	1 103	65	3 782
Primes	4	XXXX	8 508	XXXX	16 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 842	82 518	2 656	120 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	20 972	369	14 262
Particuliers	9	910	15 919	192	5 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 424	36 891	561	20 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 895	XXXX	17 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 266	132 304	3 217	157 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 311	XXXX	969 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 311	XXXX	969 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 266	555 615	3 217	1 126 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 266	555 615	3 217	1 126 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 266	555 615	3 217	1 126 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 661		3 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 661		3 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,77	XXXX	304,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	850		
Personnel-temps régulier	2	788	23 449	505	15 596
Temps supplémentaire	3	71	3 329	71	3 316
Primes	4	XXXX	1 365	XXXX	1 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	874	28 993	576	20 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	5 835	172	4 973
Particuliers	9	121	2 740	134	3 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	8 575	306	8 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 195	XXXX	3 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 187	41 763	882	32 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 205	XXXX	2
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 205	XXXX	2
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 187	51 968	882	32 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 187	51 968	882	32 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 187	51 968	882	32 518

		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	209		233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209		233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,65	XXXX	139,56
	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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 750	160 335	4 840	184 528
Temps supplémentaire	3	278	18 270	389	25 817
Primes	4	XXXX	2 004	XXXX	3 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 028	180 609	5 229	213 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	616	26 387	1 009	38 476
Particuliers	9	126	4 878	526	13 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	742	31 265	1 535	52 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 230	XXXX	29 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 770	234 104	6 764	295 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 657	XXXX	1 000 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 657	XXXX	1 000 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 770	979 761	6 764	1 296 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 770	979 756	6 764	1 296 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 770	979 756	6 764	1 296 003

		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	16 203		17 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 203		17 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,47	XXXX	74,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4 448	1	32
Personnel-temps régulier	2	319 720	10 401 802	317 953	10 266 890
Temps supplémentaire	3	5 962	234 296	5 486	226 430
Primes	4	XXXX	986 950	XXXX	982 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 085	237 894	504	18 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 768	11 865 390	323 944	11 493 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 470	2 148 846	68 949	2 253 774
Particuliers	9	24 266	506 403	28 865	523 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 736	2 655 249	97 814	2 777 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 706 563	XXXX	1 740 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	418 504	16 227 202	421 758	16 012 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 260	XXXX	328 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 693 948	XXXX	41 855 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 126 208	XXXX	42 184 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	418 504	56 353 410	421 758	58 196 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		485 268		313 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		485 268		313 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	418 504	55 868 142	421 758	57 882 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	60 235	462	23 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 308	55 807 907	421 296	57 859 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 299	1 421 791	39 162	1 292 918
Temps supplémentaire	3	1 107	42 208	966	38 788
Primes	4	XXXX	150 587	XXXX	145 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 406	1 614 586	40 128	1 476 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 348	300 672	8 274	280 433
Particuliers	9	3 433	68 185	4 924	85 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 781	368 857	13 198	366 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 877	XXXX	210 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 187	2 204 320	53 326	2 054 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 628 129	XXXX	20 961 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 628 129	XXXX	20 961 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 187	17 832 449	53 326	23 015 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 301		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 301		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 187	17 830 148	53 326	23 015 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 187	17 830 140	53 326	23 015 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	206 436	6 563 503	213 680	6 790 628
Temps supplémentaire	3	4 415	172 537	4 035	164 657
Primes	4	XXXX	683 901	XXXX	691 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 456	180 400	16	2 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 307	7 600 341	217 731	7 648 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 051	1 355 433	45 809	1 475 511
Particuliers	9	14 594	291 218	19 001	326 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 645	1 646 651	64 810	1 802 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 461	XXXX	1 134 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 952	10 331 453	282 541	10 585 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 800	XXXX	280 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 111 203	XXXX	16 896 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 354 003	XXXX	17 177 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 952	30 685 456	282 541	27 763 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		482 965		313 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		482 965		313 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 952	30 202 491	282 541	27 449 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	48 772	2	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 756	30 153 719	282 539	27 449 351

		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	399 588		398 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399 588		398 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,67	XXXX	69,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4 448	1	32
Personnel-temps régulier	2	68 617	2 399 896	64 727	2 166 269
Temps supplémentaire	3	440	19 551	485	22 985
Primes	4	XXXX	151 576	XXXX	145 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 629	57 494	488	16 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 687	2 632 965	65 701	2 351 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 993	489 178	14 790	494 401
Particuliers	9	6 232	146 686	4 940	111 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 225	635 864	19 730	605 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 469	XXXX	392 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 912	3 667 298	85 431	3 349 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 460	XXXX	47 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 933 890	XXXX	3 889 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 123 350	XXXX	3 937 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 912	7 790 648	85 431	7 286 235
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	90 912	7 790 646	85 431	7 286 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 455		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 912	7 779 191	85 431	7 286 235

		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	895 155		896 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895 155		896 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,69	XXXX	8,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	368	16 612	384	17 075
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	886	XXXX	363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	368	17 498	384	17 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78	3 563	76	3 429
Particuliers	9	7	314		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	3 877	76	3 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 756	XXXX	2 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453	24 131	460	23 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 726	XXXX	107 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 726	XXXX	107 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453	44 857	460	131 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453	44 857	460	131 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			460	23 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453	44 857	0	107 951

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 960	315 088	7 856	402 317
Personnel-temps régulier	2	288 724	7 433 171	292 746	7 641 287
Temps supplémentaire	3	8 725	343 940	10 662	427 331
Primes	4	XXXX	441 370	XXXX	450 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	570	12 188	651	14 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 979	8 545 757	311 915	8 936 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 374	1 645 697	66 957	1 819 882
Particuliers	9	38 038	813 274	43 302	842 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 412	2 458 971	110 259	2 662 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 503 921	XXXX	1 708 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	403 391	12 508 649	422 174	13 306 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 960 424	XXXX	2 025 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 764 939	XXXX	4 429 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 725 363	XXXX	6 455 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	403 391	19 234 012	422 174	19 762 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 773	XXXX	3 736
Recouvrements	19		90 818		30 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 591		34 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	403 391	19 134 421	422 174	19 727 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 065	59 673	3 077	78 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 326	19 074 748	419 097	19 648 955

		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	7 117 429		7 595 260	
Pour ventes de services	26	4 247		1 820	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 121 676		7 597 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,69	XXXX	2,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	33 052	1 773	78 937
Personnel-temps régulier	2	80 647	2 266 702	81 351	2 253 697
Temps supplémentaire	3	2 255	96 098	3 063	126 063
Primes	4	XXXX	171 850	XXXX	136 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	570	12 188	648	14 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 204	2 579 890	86 835	2 610 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 993	519 859	17 823	513 114
Particuliers	9	11 534	267 487	15 077	231 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 527	787 346	32 900	744 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 379	XXXX	505 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 731	3 818 615	119 735	3 860 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	418 905	XXXX	338 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661 570	XXXX	627 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 080 475	XXXX	966 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 731	4 899 090	119 735	4 826 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	858	XXXX	
Recouvrements	19		66 810		838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 668		838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 731	4 831 422	119 735	4 825 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	594	16 989	1 659	42 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 137	4 814 433	118 076	4 782 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 678 189		2 702 140	
Pour ventes de services	26	867		20	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 679 056		2 702 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,77
B - Procédure	30	174 425	XXXX	173 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,60	XXXX	27,58

	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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 147	774 951	28 288	866 240
Temps supplémentaire	3	680	29 538	565	25 286
Primes	4	XXXX	21 052	XXXX	23 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 827	825 541	28 853	915 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 505	166 991	6 652	207 356
Particuliers	9	2 519	70 020	3 809	103 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 024	237 011	10 461	311 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 736	XXXX	185 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 851	1 206 288	39 314	1 412 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 722	XXXX	106 745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 722	XXXX	366 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 444	XXXX	473 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 851	1 543 732	39 314	1 885 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	491	XXXX	423
Recouvrements	19		118		884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		609		1 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 851	1 543 123	39 314	1 884 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	6 439	62	2 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 648	1 536 684	39 252	1 882 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 571 020		1 629 625	
Pour ventes de services	26	110			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 571 130		1 629 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,16
B - Procédure	30	55 703	XXXX	57 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,59	XXXX	32,61

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 717	30	1 682
Personnel-temps régulier	2	5 768	152 278	5 423	148 334
Temps supplémentaire	3	122	4 737	73	3 101
Primes	4	XXXX	5 543	XXXX	3 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 921	164 275	5 526	156 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 207	32 210	1 179	33 536
Particuliers	9	828	19 280	395	10 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	51 490	1 574	43 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 370	XXXX	29 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 956	245 135	7 100	230 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 030	XXXX	31 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 595	XXXX	171 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 625	XXXX	203 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 956	451 760	7 100	433 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	879	XXXX	247
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		879		247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 956	450 881	7 100	433 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	7 964	40	1 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 636	442 917	7 060	432 197

		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	236 160		216 340	
Pour ventes de services	26	580		250	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 740		216 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	2,00
B - Procédure	30	8 224	XXXX	7 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,86	XXXX	57,48

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78	4 294	75	4 206
Personnel-temps régulier	2	35 553	1 011 056	36 596	1 038 485
Temps supplémentaire	3	1 226	50 270	2 259	93 195
Primes	4	XXXX	51 909	XXXX	60 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 857	1 117 529	38 930	1 196 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 137	209 382	8 004	234 329
Particuliers	9	4 054	82 720	7 725	176 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 191	292 102	15 729	410 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 074	XXXX	237 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 048	1 599 705	54 659	1 845 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517 280	XXXX	459 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 908	XXXX	695 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115 188	XXXX	1 154 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 048	2 714 893	54 659	3 000 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 636	XXXX	1 967
Recouvrements	19		1 822		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 458		1 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 048	2 707 435	54 659	2 998 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			404	9 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 048	2 707 435	54 255	2 989 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 469 755		1 604 095	
Pour ventes de services	26	2 690		1 435	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 472 445		1 605 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,86
B - Procédure	30	71 237	XXXX	63 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,01	XXXX	47,31

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 968	584 710	26 449	783 792
Temps supplémentaire	3	904	38 174	1 255	52 163
Primes	4	XXXX	48 070	XXXX	59 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 872	670 954	27 704	895 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 205	127 683	5 835	176 237
Particuliers	9	6 728	158 001	4 133	101 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 933	285 684	9 968	277 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 800	XXXX	174 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 805	1 083 438	37 672	1 347 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 345	XXXX	264 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 723	XXXX	341 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 068	XXXX	606 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 805	1 735 506	37 672	1 953 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	864	XXXX	473
Recouvrements	19		62		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		926		473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 805	1 734 580	37 672	1 953 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 805	1 734 580	37 660	1 952 829

		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	714 335		1 009 275	
Pour ventes de services	26			115	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	714 335		1 009 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	1,94
B - Procédure	30	14 747	XXXX	18 759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,62	XXXX	104,10

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	859	15	841
Personnel-temps régulier	2	8 617	236 610	8 955	264 636
Temps supplémentaire	3	607	25 333	631	28 019
Primes	4	XXXX	28 080	XXXX	28 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 240	290 882	9 601	322 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 836	51 771	2 008	61 376
Particuliers	9	1 727	40 355	590	16 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 563	92 126	2 598	77 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 028	XXXX	57 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 803	434 036	12 199	457 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 336	XXXX	136 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 109 169	XXXX	1 873 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 274 505	XXXX	2 010 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 803	2 708 541	12 199	2 467 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 803	2 708 541	12 199	2 467 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 803	2 708 541	12 199	2 467 645

		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	447 970		433 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447 970		433 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,05	XXXX	5,69
B - Procédure	30	7 773	XXXX	6 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,46	XXXX	366,34

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 103	275 166	5 963	316 651
Personnel-temps régulier	2	112 024	2 406 864	105 684	2 286 103
Temps supplémentaire	3	2 931	99 790	2 816	99 504
Primes	4	XXXX	114 866	XXXX	137 633
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 058	2 896 686	114 466	2 840 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 491	537 801	25 456	593 934
Particuliers	9	10 648	175 411	11 573	203 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 139	713 212	37 029	797 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 534	XXXX	516 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 197	4 121 432	151 495	4 153 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542 806	XXXX	687 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 252	XXXX	353 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 059 058	XXXX	1 041 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 197	5 180 490	151 495	5 195 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45	XXXX	626
Recouvrements	19		22 006		29 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 051		29 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 197	5 158 439	151 495	5 165 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	28 281	900	23 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 249	5 130 158	150 595	5 142 489

		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	7 121 676		7 597 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 121 676		7 597 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 417	194 405	3 059	175 547
Personnel-temps régulier	2	160 258	4 973 567	152 069	4 966 670
Temps supplémentaire	3	466	18 533	559	23 080
Primes	4	XXXX	45 409	XXXX	41 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 141	5 231 914	155 687	5 206 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 282	1 057 020	33 087	1 114 033
Particuliers	9	18 195	331 337	13 857	272 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 477	1 388 357	46 944	1 386 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 808	XXXX	913 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 618	7 483 079	202 631	7 506 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 390 795	XXXX	1 708 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 268	XXXX	297 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 909 063	XXXX	2 005 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 618	10 392 142	202 631	9 512 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 385		6 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 385		6 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 618	10 390 757	202 631	9 506 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 502	53 019	1 207	109 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 116	10 337 738	201 424	9 396 704

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 035	XXXX	2 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 406,17	XXXX	3 149,03

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	95 048	1 522	95 552
Personnel-temps régulier	2	125 576	4 032 746	109 951	3 713 847
Temps supplémentaire	3	345	13 749	434	18 853
Primes	4	XXXX	30 028	XXXX	29 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 430	4 171 571	111 907	3 857 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 644	838 689	24 740	847 060
Particuliers	9	15 180	253 728	11 309	224 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 824	1 092 417	36 049	1 071 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 524	XXXX	682 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 254	5 943 512	147 956	5 611 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 390 795	XXXX	1 708 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 147	XXXX	223 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 693 942	XXXX	1 931 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 254	8 637 454	147 956	7 543 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 382		362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 382		362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 254	8 636 072	147 956	7 543 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 502	51 397	994	105 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 752	8 584 675	146 962	7 437 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	136 784		135 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 784		135 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,77	XXXX	54,81
B - La mise en traitement	30	2 997	XXXX	2 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 864,42	XXXX	2 534,18

	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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	47	2 576	45	2 524
Personnel-temps régulier	2	3 532	104 428	3 605	111 404
Temps supplémentaire	3	7	319	4	174
Primes	4	XXXX	552	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 586	107 875	3 654	114 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	442	13 220	381	12 156
Particuliers	9	44	1 237	184	5 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	14 457	565	17 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 257	XXXX	20 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 072	139 589	4 219	153 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 540	XXXX	20 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 540	XXXX	20 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 072	288 129	4 219	174 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 072	288 129	4 219	168 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 072	288 129	4 219	168 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	696		804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	696		804	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,98	XXXX	216,44
B - La mise en traitement	30	38	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 582,34	XXXX	3 430,55

	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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 861	96 781	1 492	77 471
Personnel-temps régulier	2	31 150	836 393	38 513	1 141 419
Temps supplémentaire	3	114	4 465	121	4 053
Primes	4	XXXX	14 829	XXXX	11 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 125	952 468	40 126	1 234 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 196	205 111	7 966	254 817
Particuliers	9	2 971	76 372	2 364	42 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 167	281 483	10 330	297 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 027	XXXX	210 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 292	1 399 978	50 456	1 741 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 581	XXXX	53 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 581	XXXX	53 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 292	1 466 559	50 456	1 795 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 292	1 466 556	50 456	1 795 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 622	213	4 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 292	1 464 934	50 243	1 790 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	19 697		19 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 697		19 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,37	XXXX	91,66
B - La mise en traitement	30	3 035	XXXX	2 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,68	XXXX	600,13

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	797	37 082	133	7 086
Personnel-temps régulier	2	18 109	702 846	18 340	700 389
Temps supplémentaire	3	4	145	69	2 388
Primes	4	XXXX	374	XXXX	1 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 910	740 447	18 542	711 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 721	147 404	3 944	153 655
Particuliers	9	2 066	38 237	2 062	39 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 787	185 641	6 006	192 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 582	XXXX	130 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 697	1 050 670	24 548	1 034 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 168	XXXX	14 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 168	XXXX	14 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 697	1 058 838	24 548	1 049 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 697	1 058 838	24 548	1 049 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 697	1 058 672	24 548	1 049 402

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	29 192	44	2 362
Personnel-temps régulier	2	5 687	220 406	5 364	217 289
Temps supplémentaire	3			57	1 868
Primes	4	XXXX		XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 326	249 598	5 465	221 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	46 511	1 024	41 787
Particuliers	9	764	8 964	73	2 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 927	55 475	1 097	44 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 755	XXXX	39 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 253	346 828	6 562	305 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 689	XXXX	6 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 689	XXXX	6 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 253	349 517	6 562	311 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 253	349 517	6 562	311 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		166		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 253	349 351	6 562	311 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 115		4 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 115		4 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,30	XXXX	65,28
B - Le jour-traitement	30	3 873	XXXX	3 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,20	XXXX	88,17

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	158	7 890	89	4 724
Personnel-temps régulier	2	9 878	389 641	10 835	414 815
Temps supplémentaire	3	3	102	12	520
Primes	4	XXXX	374	XXXX	1 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 039	398 007	10 936	421 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 060	82 534	2 440	95 196
Particuliers	9	1 281	29 127	1 758	29 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 341	111 661	4 198	125 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 010	XXXX	77 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 380	575 678	15 134	623 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325	XXXX	6 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325	XXXX	6 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 380	576 003	15 134	629 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 380	576 003	15 134	629 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 380	576 003	15 134	629 866

		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	7 625		8 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 625		8 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,54	XXXX	75,73
B - Le jour-traitement	30	3 537	XXXX	3 821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,85	XXXX	164,84

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 544	92 799	2 141	68 285
Temps supplémentaire	3	1	43		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 545	92 842	2 141	68 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	18 359	480	16 672
Particuliers	9	21	146	231	6 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	18 505	711	23 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 817	XXXX	14 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 064	128 164	2 852	106 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 154	XXXX	2 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 154	XXXX	2 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 064	133 318	2 852	108 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 064	133 318	2 852	108 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 064	133 318	2 852	108 370

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	301	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,92	XXXX	690,25

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 734	91 120	1 201	67 791
Personnel-temps régulier	2	111 793	3 655 839	108 726	3 657 806
Temps supplémentaire	3	444	21 415	727	28 724
Primes	4	XXXX	71 625	XXXX	57 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			404	28 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 971	3 839 999	111 058	3 840 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 532	803 993	23 916	832 202
Particuliers	9	14 762	392 946	7 756	258 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 294	1 196 939	31 672	1 090 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 886	XXXX	733 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 265	5 710 824	142 730	5 664 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 383	XXXX	93 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 730	XXXX	99 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 113	XXXX	193 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 265	5 993 937	142 730	5 857 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 128	XXXX	
Recouvrements	19		726		5 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 854		5 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 265	5 992 083	142 730	5 851 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 330	60 262	1 981	83 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 935	5 931 821	140 749	5 768 054

		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	76 035		75 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 035		75 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,04	XXXX	76,33
B - Le jour-traitement	30	76 223	XXXX	73 983	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,82	XXXX	77,96

	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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 247	65 571	943	51 481
Personnel-temps régulier	2	81 206	2 919 786	81 970	2 972 442
Temps supplémentaire	3	11	549	458	19 473
Primes	4	XXXX	29 484	XXXX	28 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	13 112	170	13 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 697	3 028 502	83 541	3 085 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 446	645 514	19 048	721 656
Particuliers	9	10 234	266 070	4 949	115 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 680	911 584	23 997	836 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 264	XXXX	584 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 377	4 470 350	107 538	4 507 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199	XXXX	1 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 605	XXXX	146 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 804	XXXX	148 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 377	4 627 154	107 538	4 655 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37	XXXX	
Recouvrements	19		2 222		3 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 259		3 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 377	4 624 895	107 538	4 651 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		805	11	236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 377	4 624 090	107 527	4 651 421

		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	53 557		52 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 557		52 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,38	XXXX	89,26
B - Le jour-traitement	30	37 578	XXXX	35 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,05	XXXX	130,77

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

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

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	25 624	871	49 380
Personnel-temps régulier	2	46 675	1 274 371	41 403	1 167 241
Temps supplémentaire	3	271	10 124	645	19 821
Primes	4	XXXX	16 348	XXXX	12 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	3 139	540	40 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 518	1 329 606	43 459	1 289 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 193	274 048	8 181	254 166
Particuliers	9	4 031	116 988	2 701	71 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 224	391 036	10 882	325 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 944	XXXX	257 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 742	1 972 586	54 341	1 873 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 476	XXXX	9 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 549	XXXX	354 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 025	XXXX	364 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 742	2 296 611	54 341	2 237 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 899		77 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 899		77 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 742	2 249 712	54 341	2 159 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 742	2 249 712	54 341	2 159 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	233 346		238 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 346		238 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,84	XXXX	9,38
B - Le temps vécu loisirs	30	12 867 225	XXXX	14 607 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,15

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 394	124 733	595	30 387
Personnel-temps régulier	2	47 120	1 355 408	44 346	1 255 347
Temps supplémentaire	3	15	492	63	2 214
Primes	4	XXXX	22 438	XXXX	18 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 391	26 795	1 573	69 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 920	1 529 866	46 577	1 375 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 576	315 617	10 051	296 450
Particuliers	9	3 264	99 722	9 957	195 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 840	415 339	20 008	492 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 649	XXXX	301 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 760	2 235 854	66 585	2 169 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 819	XXXX	123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 735	XXXX	45 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 554	XXXX	46 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 760	2 278 408	66 585	2 215 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 508	XXXX	
Recouvrements	19		5 244		20 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 752		20 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 760	2 261 656	66 585	2 194 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		838	517	17 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 760	2 260 818	66 068	2 176 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	36 429		37 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 429		37 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,52	XXXX	58,56
	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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 992	150 355	3 702	196 574
Personnel-temps régulier	2	277 484	7 304 842	296 655	7 914 245
Temps supplémentaire	3	14 330	515 955	23 727	889 198
Primes	4	XXXX	613 861	XXXX	675 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			143	7 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 806	8 585 013	324 227	9 682 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 295	1 776 558	68 654	1 868 239
Particuliers	9	30 230	666 620	34 414	603 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 525	2 443 178	103 068	2 471 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533 706	XXXX	1 747 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	389 331	12 561 897	427 295	13 901 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 411	XXXX	214 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 273 816	XXXX	2 360 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 574 227	XXXX	2 574 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	389 331	15 136 124	427 295	16 476 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		128 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 142	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 742		128 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	389 331	15 133 382	427 295	16 347 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 365	35 559	1 238	35 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 966	15 097 823	426 057	16 312 357

		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	78 566		84 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 566		84 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,20	XXXX	194,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 992	150 355	3 702	196 574
Personnel-temps régulier	2	277 484	7 304 842	296 655	7 914 245
Temps supplémentaire	3	14 330	515 955	23 727	889 198
Primes	4	XXXX	613 861	XXXX	675 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			143	7 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 806	8 585 013	324 227	9 682 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 295	1 776 558	68 654	1 868 239
Particuliers	9	30 230	666 620	34 414	603 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 525	2 443 178	103 068	2 471 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533 706	XXXX	1 747 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	389 331	12 561 897	427 295	13 901 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 411	XXXX	214 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 273 816	XXXX	2 360 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 574 227	XXXX	2 574 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	389 331	15 136 124	427 295	16 476 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		128 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 142	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 742		128 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	389 331	15 133 382	427 295	16 347 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 365	35 559	1 238	35 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 966	15 097 823	426 057	16 312 357

		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	78 566		84 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 566		84 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,20	XXXX	194,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 787	527 762	10 893	381 040
Temps supplémentaire	3			34	1 289
Primes	4	XXXX	13 158	XXXX	8 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 787	540 920	10 927	391 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 465	126 645	2 582	91 257
Particuliers	9	1 189	21 702	438	13 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	148 347	3 020	104 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 243	XXXX	73 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 441	778 510	13 947	568 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 068	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 068	XXXX	17 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 136	XXXX	84 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 441	878 646	13 947	652 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 441	878 646	13 947	652 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 441	878 646	13 947	652 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	170	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 168,51	XXXX	4 294,90

	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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 787	527 762	10 893	381 040
Temps supplémentaire	3			34	1 289
Primes	4	XXXX	13 158	XXXX	8 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 787	540 920	10 927	391 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 465	126 645	2 582	91 257
Particuliers	9	1 189	21 702	438	13 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	148 347	3 020	104 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 243	XXXX	73 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 441	778 510	13 947	568 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 068	XXXX	66 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 068	XXXX	17 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 136	XXXX	84 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 441	878 646	13 947	652 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 441	878 646	13 947	652 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 441	878 646	13 947	652 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	170	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 168,51	XXXX	4 294,90

	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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98 631	3 197 596	102 097	3 365 596
Temps supplémentaire	3	2 890	139 299	3 939	187 376
Primes	4	XXXX	64 189	XXXX	32 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 521	3 401 084	106 036	3 585 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 576	707 393	24 623	821 176
Particuliers	9	11 819	273 972	15 730	427 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 395	981 365	40 353	1 248 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 560	XXXX	616 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 916	4 929 009	146 389	5 450 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 409 417	XXXX	1 167 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 409 924	XXXX	1 167 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 916	6 338 933	146 389	6 618 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		473		638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473		638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 916	6 338 460	146 389	6 617 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 489	42 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 916	6 338 460	144 900	6 575 385

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 307	XXXX	8 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	763,03	XXXX	758,14

	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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 989	2 240 987	77 458	2 333 445
Temps supplémentaire	3	1 496	69 391	1 826	83 036
Primes	4	XXXX	41 252	XXXX	27 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 485	2 351 630	79 284	2 444 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 665	502 862	19 417	595 838
Particuliers	9	10 483	237 916	13 556	372 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 148	740 778	32 973	968 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 976	XXXX	450 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 633	3 490 384	112 257	3 862 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 965	XXXX	496 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 472	XXXX	496 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 633	3 975 856	112 257	4 359 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		473		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 633	3 975 383	112 257	4 358 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 366	38 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 633	3 975 383	110 891	4 320 855

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	65 936		68 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 936		68 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,30	XXXX	63,29
B - Le traitement	30	24 442	XXXX	25 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,65	XXXX	172,52

	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

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 025	815 614	21 023	888 300
Temps supplémentaire	3	984	45 778	1 412	64 277
Primes	4	XXXX	18 804	XXXX	420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 009	880 196	22 435	952 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 214	175 838	4 431	193 081
Particuliers	9	1 079	27 798	1 704	38 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 293	203 636	6 135	231 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 129	XXXX	139 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 302	1 209 961	28 570	1 324 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502	XXXX	2 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 502	XXXX	2 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 302	1 211 463	28 570	1 326 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 302	1 211 463	28 570	1 326 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			123	4 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 302	1 211 463	28 447	1 321 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	2 277		1 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 277		1 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	532,04	XXXX	731,85
B - L'usager	30	4 049	XXXX	4 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,20	XXXX	303,49

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

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

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Les appels répondus	30	390	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 617	140 995	3 616	143 851
Temps supplémentaire	3	410	24 130	701	40 063
Primes	4	XXXX	4 133	XXXX	4 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 027	169 258	4 317	188 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	28 693	775	32 257
Particuliers	9	257	8 258	470	17 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	954	36 951	1 245	49 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 455	XXXX	27 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 981	228 664	5 562	264 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 950	XXXX	668 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 950	XXXX	668 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 981	1 151 614	5 562	933 354
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	4 981	1 151 614	5 562	932 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 981	1 151 614	5 562	932 816

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 140		940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 140		940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 010,19	XXXX	992,93
B - L'usager	30	223	XXXX	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 164,19	XXXX	4 127,50

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 718 791	XXXX	2 958 237
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720 983	XXXX	2 958 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 720 983		2 958 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 158		8 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 158		8 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 707 825		2 950 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 707 825		2 950 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 819	XXXX	1 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 488,63	XXXX	1 660,16

	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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	714 315	XXXX	696 823
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 815	XXXX	696 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		714 815		696 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 282		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		707 533		696 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		707 533		696 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	490	XXXX	407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,94	XXXX	1 712,10

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	953 641	XXXX	1 053 658
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 070	XXXX	1 053 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		954 070		1 053 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 269		6 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 269		6 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		952 801		1 047 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		952 801		1 047 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	572	XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 665,74	XXXX	1 827,60

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 263	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 050 835	XXXX	1 207 756
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 052 098	XXXX	1 207 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 052 098		1 207 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 607		1 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 607		1 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 047 491		1 206 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 047 491		1 206 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	757	XXXX	797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,74	XXXX	1 513,26

	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

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	467	26 837	2 528	135 090
Personnel-temps régulier	2	91 977	2 992 511	98 961	3 562 557
Temps supplémentaire	3	1 538	64 852	2 232	104 836
Primes	4	XXXX	51 729	XXXX	79 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 982	3 135 929	103 721	3 881 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 306	571 518	22 168	828 413
Particuliers	9	8 262	202 931	7 896	188 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 568	774 449	30 064	1 017 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 124	XXXX	596 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 550	4 398 502	133 785	5 495 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 877	XXXX	428 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 877	XXXX	428 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 550	4 770 379	133 785	5 924 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		427		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 550	4 769 952	133 785	5 924 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	4 176	62	1 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 354	4 765 776	133 723	5 922 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	77 124		82 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 124		82 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,80	XXXX	71,55
B - L'usager	30	36 568	XXXX	40 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,33	XXXX	147,70

	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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	1 633	1 190	61 764
Personnel-temps régulier	2	87 510	3 116 452	88 315	3 046 361
Temps supplémentaire	3	27	1 094	1 308	50 276
Primes	4	XXXX	19 394	XXXX	16 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	5 549	1 299	99 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 684	3 144 122	92 112	3 274 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 232	626 416	20 902	760 356
Particuliers	9	5 577	124 386	11 005	263 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 809	750 802	31 907	1 023 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 862	XXXX	595 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 493	4 399 786	124 019	4 893 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 492	XXXX	67 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 492	XXXX	67 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 493	4 477 278	124 019	4 960 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				112 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 493	4 477 278	124 019	4 848 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 493	4 477 171	124 019	4 848 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 329	XXXX	3 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 344,90	XXXX	1 469,21

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	1 630	1 190	61 764
Personnel-temps régulier	2	80 447	2 846 490	83 735	2 867 822
Temps supplémentaire	3	26	987	1 231	47 231
Primes	4	XXXX	14 781	XXXX	12 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 299	99 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 549	2 863 888	87 455	3 088 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 816	571 089	19 913	721 696
Particuliers	9	4 881	109 714	10 808	258 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 697	680 803	30 721	980 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 076	XXXX	565 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 246	4 004 767	118 176	4 633 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 012	XXXX	64 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 012	XXXX	64 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 246	4 078 779	118 176	4 697 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				112 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 246	4 078 779	118 176	4 585 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 246	4 078 672	118 176	4 585 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 061	XXXX	3 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 332,46	XXXX	1 469,24

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3		
Personnel-temps régulier	2	7 063	269 962	4 580	178 539
Temps supplémentaire	3	1	107	77	3 045
Primes	4	XXXX	4 613	XXXX	4 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	5 549		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 135	280 234	4 657	186 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 416	55 327	989	38 660
Particuliers	9	696	14 672	197	4 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 112	69 999	1 186	43 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 786	XXXX	30 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 247	395 019	5 843	260 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 480	XXXX	2 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 480	XXXX	2 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 247	398 499	5 843	262 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 247	398 499	5 843	262 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 247	398 499	5 843	262 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	268	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,94	XXXX	1 468,77

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 765	1 031 235	29 883	1 052 620
Temps supplémentaire	3	18	639	52	1 937
Primes	4	XXXX	3 472	XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	12 063	400	29 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 955	1 047 409	30 335	1 087 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 813	212 246	6 447	241 332
Particuliers	9	1 433	42 924	2 752	59 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 246	255 170	9 199	301 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 237	XXXX	194 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 201	1 465 816	39 534	1 582 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	17 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 596	XXXX	9 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 680	XXXX	26 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 201	1 478 496	39 534	1 609 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 201	1 478 296	39 534	1 609 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 922	403 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 201	1 478 296	28 612	1 205 737

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 138	XXXX	2 897	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	471,09	XXXX	416,20

	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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 819	270 606	6 397	244 856
Temps supplémentaire	3	5	160	21	704
Primes	4	XXXX	35	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	12 063	400	29 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 996	282 864	6 818	274 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 324	53 619	1 487	58 651
Particuliers	9	113	4 444	1 600	11 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 437	58 063	3 087	69 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 552	XXXX	45 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 433	382 479	9 905	389 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	17 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 494	XXXX	5 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 578	XXXX	22 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 433	390 057	9 905	412 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 433	390 057	9 905	412 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 433	390 057	9 905	412 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	708	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,93	XXXX	579,77

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 946	760 629	23 486	807 764
Temps supplémentaire	3	13	479	31	1 233
Primes	4	XXXX	3 437	XXXX	3 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 959	764 545	23 517	812 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 489	158 627	4 960	182 681
Particuliers	9	1 320	38 480	1 152	48 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 809	197 107	6 112	231 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 685	XXXX	149 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 768	1 083 337	29 629	1 192 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 102	XXXX	3 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 102	XXXX	3 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 768	1 088 439	29 629	1 196 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 768	1 088 239	29 629	1 196 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 922	403 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 768	1 088 239	18 707	793 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 430	XXXX	2 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,83	XXXX	363,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85 778	4 698 534	89 497	4 956 397
Personnel-temps régulier	2	160 039	4 031 379	165 570	4 260 636
Temps supplémentaire	3	1 098	36 656	1 446	49 078
Primes	4	XXXX	222 406	XXXX	212 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	511	7 894	14	1 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 426	8 996 869	256 527	9 479 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 705	1 797 175	42 149	1 556 299
Particuliers	9	22 732	465 899	24 268	599 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 437	2 263 074	66 417	2 156 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 647	XXXX	1 466 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 863	12 707 590	322 944	13 102 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 629	XXXX	11 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	740 902	XXXX	1 027 202
Allocations directes	15	XXXX	690	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847 221	XXXX	1 039 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 863	13 554 811	322 944	14 141 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 913		329 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 913		329 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 863	13 400 898	322 944	13 811 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	76 313	726	22 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 861	13 324 585	322 218	13 789 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 466	1 359 359	26 103	1 379 564
Personnel-temps régulier	2	62 240	1 404 826	62 686	1 443 666
Temps supplémentaire	3	1 065	35 383	966	30 606
Primes	4	XXXX	107 277	XXXX	110 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 771	2 906 845	89 769	2 965 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 964	544 721	19 250	628 934
Particuliers	9	5 591	95 502	5 091	123 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 555	640 223	24 341	752 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 991	XXXX	478 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 326	4 004 059	114 110	4 196 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 186	XXXX	1 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 759	XXXX	363 333
Allocations directes	15	XXXX	690	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 635	XXXX	364 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 326	4 275 694	114 110	4 561 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 326	4 275 694	114 110	4 560 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 139		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 326	4 260 555	114 110	4 560 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 544	3 083 369	60 011	3 406 298
Personnel-temps régulier	2	96 288	2 583 155	102 884	2 816 970
Temps supplémentaire	3	33	1 273	480	18 472
Primes	4	XXXX	107 179	XXXX	87 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	511	7 894		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 376	5 782 870	163 375	6 329 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 429	1 188 690	22 720	921 563
Particuliers	9	16 395	338 793	18 745	457 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 824	1 527 483	41 465	1 379 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 698	XXXX	962 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 200	8 252 051	204 840	8 670 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 101	XXXX	10 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564 399	XXXX	660 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 500	XXXX	671 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 200	8 824 551	204 840	9 341 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 913		329 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153 913		329 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 200	8 670 638	204 840	9 012 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	54 597	726	22 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 198	8 616 041	204 114	8 990 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 768	255 806	3 383	170 535
Personnel-temps régulier	2	1 511	43 398		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 950	XXXX	14 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 279	307 154	3 383	185 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 312	63 764	179	5 802
Particuliers	9	746	31 604	432	18 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 058	95 368	611	23 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 958	XXXX	25 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 337	451 480	3 994	234 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 744	XXXX	3 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 086	XXXX	3 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 337	454 566	3 994	238 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 337	454 566	3 994	238 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 577		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 337	447 989	3 994	238 321

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 407	1	222
Personnel-temps régulier	2	117 226	4 148 527	125 434	4 395 174
Temps supplémentaire	3	44	2 095	548	21 792
Primes	4	XXXX	12 689	XXXX	16 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 086	81 708	2 621	193 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 391	4 246 426	128 604	4 627 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 236	829 831	26 083	934 445
Particuliers	9	9 282	180 612	6 907	159 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 518	1 010 443	32 990	1 093 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 844	XXXX	807 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 909	5 932 713	161 594	6 528 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678 558	XXXX	747 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 044	XXXX	167 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 602	XXXX	914 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 909	6 968 315	161 594	7 443 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 584		1 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 584		1 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 909	6 966 731	161 594	7 441 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 909	6 966 731	161 594	7 441 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 432	XXXX	7 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	937,40	XXXX	946,64

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 407	1	222
Personnel-temps régulier	2	58 629	2 361 989	60 008	2 382 570
Temps supplémentaire	3	15	823	328	14 548
Primes	4	XXXX	11 534	XXXX	12 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	817	61 016	2 198	163 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 496	2 436 769	62 535	2 572 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 173	458 693	12 475	507 499
Particuliers	9	3 231	79 598	3 721	78 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 404	538 291	16 196	586 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 223	XXXX	422 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 900	3 341 283	78 731	3 581 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677 639	XXXX	747 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 330	XXXX	79 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	922 969	XXXX	826 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 900	4 264 252	78 731	4 408 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 584		1 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 584		1 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 900	4 262 668	78 731	4 406 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 900	4 262 668	78 731	4 406 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 024	XXXX	2 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,61	XXXX	1 565,46

	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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 597	1 786 538	65 426	2 012 604
Temps supplémentaire	3	29	1 272	220	7 244
Primes	4	XXXX	1 155	XXXX	3 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	269	20 692	423	30 835
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 895	1 809 657	66 069	2 054 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 063	371 138	13 608	426 946
Particuliers	9	6 051	101 014	3 186	80 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 114	472 152	16 794	507 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 621	XXXX	385 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 009	2 591 430	82 863	2 947 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 714	XXXX	87 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 633	XXXX	87 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 009	2 704 063	82 863	3 035 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 009	2 704 063	82 863	3 034 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 009	2 704 063	82 863	3 034 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 408	XXXX	5 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,44	XXXX	601,43

	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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 261	290 392	3 396	167 357
Personnel-temps régulier	2	58 857	1 652 330	51 259	1 516 264
Temps supplémentaire	3	1 045	41 694	1 065	38 957
Primes	4	XXXX	109 123	XXXX	90 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 163	2 093 539	55 755	1 814 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 053	361 779	9 742	331 516
Particuliers	9	3 213	51 208	1 425	36 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 266	412 987	11 167	367 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 805	XXXX	253 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 429	2 784 331	66 922	2 435 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 454	XXXX	15 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 357	XXXX	374 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 811	XXXX	390 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 429	3 352 142	66 922	2 825 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	16 771
Recouvrements	19		36 365		52 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 365		69 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 429	3 315 777	66 922	2 756 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 429	3 313 033	66 922	2 756 009

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 574	254 181	9 359	154 902
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 574	254 181	9 359	154 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	352
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 546	XXXX	2 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 574	259 727	9 367	158 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 550	XXXX	1 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 550	XXXX	1 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 574	263 277	9 367	160 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 574	263 277	9 367	160 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 574	263 275	9 367	160 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 939,58	XXXX	13 334,42

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 386	248 462	1 772	86 899
Personnel-temps régulier	2	29 947	1 024 704	27 946	986 354
Temps supplémentaire	3	1 045	41 694	1 065	38 957
Primes	4	XXXX	109 117	XXXX	90 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 378	1 423 977	30 818	1 203 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 870	257 365	6 498	236 992
Particuliers	9	2 489	34 701	1 320	33 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 359	292 066	7 818	270 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 432	XXXX	176 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 737	1 914 475	38 636	1 651 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 398	XXXX	3 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 036	XXXX	72 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 434	XXXX	76 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 737	2 024 909	38 636	1 727 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	16 771
Recouvrements	19		33 913		46 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 913		62 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 737	1 990 996	38 636	1 664 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 737	1 988 644	38 636	1 664 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 250		10 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 250		10 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,65	XXXX	171,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	875	41 930	1 624	80 458
Personnel-temps régulier	2	13 336	373 445	13 954	375 008
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 211	415 381	15 578	455 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 183	104 414	3 236	94 172
Particuliers	9	724	16 507	105	2 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 907	120 921	3 341	96 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 827	XXXX	73 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 118	610 129	18 919	625 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56	XXXX	11 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 771	XXXX	300 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 827	XXXX	312 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 118	1 063 956	18 919	937 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 452		6 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 452		6 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 118	1 061 504	18 919	931 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 118	1 061 114	18 919	931 225

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122 822	7 395 163	122 196	7 332 730
Personnel-temps régulier	2	746 102	20 314 730	796 188	22 236 404
Temps supplémentaire	3	12 766	477 773	18 035	654 489
Primes	4	XXXX	368 619	XXXX	465 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	792	34 326	7 561	369 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	882 482	28 590 611	943 980	31 058 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 460	5 878 940	205 420	6 685 497
Particuliers	9	79 194	1 533 830	91 287	1 876 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259 654	7 412 770	296 707	8 562 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 790 251	XXXX	5 227 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 142 136	40 793 632	1 240 687	44 849 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 312 498	XXXX	1 725 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 768 969	XXXX	9 431 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 081 467	XXXX	11 157 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 142 136	49 875 099	1 240 687	56 006 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	173	XXXX	134
Recouvrements	19		924 800	483	322 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 370	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		926 343	483	324 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 142 136	48 948 756	1 240 204	55 681 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 795	341 936	1 397	53 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 135 341	48 606 820	1 238 807	55 628 061

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 242	2 367 783	36 924	2 470 576
Personnel-temps régulier	2	102 491	3 331 475	132 069	4 359 396
Temps supplémentaire	3	113	2 927	251	7 968
Primes	4	XXXX	37 156	XXXX	58 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	329	4 627	137	5 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 175	5 743 968	169 381	6 902 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 390	1 149 779	35 591	1 447 691
Particuliers	9	9 298	248 270	13 733	302 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 688	1 398 049	49 324	1 750 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 088	XXXX	1 121 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 863	8 048 105	218 705	9 774 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 882	XXXX	200 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 190 177	XXXX	1 730 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310 059	XXXX	1 930 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 863	9 358 164	218 705	11 705 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	173	XXXX	
Recouvrements	19		26 908		88 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 081		88 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 863	9 331 083	218 705	11 617 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 324		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 863	9 301 759	218 705	11 617 215

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 738	1 211 865	20 037	1 180 832
Personnel-temps régulier	2	173 942	4 716 656	174 281	4 806 456
Temps supplémentaire	3	6 819	268 814	9 947	374 752
Primes	4	XXXX	20 229	XXXX	14 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	29 699	7 409	363 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 962	6 247 263	211 674	6 740 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 043	1 289 935	44 652	1 366 274
Particuliers	9	16 702	370 077	19 080	421 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 745	1 660 012	63 732	1 788 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 074 777	XXXX	1 098 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 707	8 982 052	275 406	9 627 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784 244	XXXX	769 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 220 256	XXXX	1 316 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 004 500	XXXX	2 085 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 707	10 986 552	275 406	11 712 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 082		2 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 370	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 452		4 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 707	10 919 100	275 406	11 708 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 487	157 947		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 220	10 761 153	275 406	11 708 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 346	2 027 891	37 621	1 998 390
Personnel-temps régulier	2	289 159	8 157 974	303 710	8 715 963
Temps supplémentaire	3	3 732	123 694	5 935	200 643
Primes	4	XXXX	126 569	XXXX	161 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 237	10 436 128	347 266	11 076 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 748	2 170 936	76 278	2 438 223
Particuliers	9	34 964	591 723	44 106	897 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 712	2 762 659	120 384	3 335 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 772 182	XXXX	1 932 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 949	14 970 969	467 650	16 344 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 759	XXXX	495 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 053 047	XXXX	3 336 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 370 806	XXXX	3 831 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 949	17 341 775	467 650	20 175 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	134
Recouvrements	19		294 313	483	168 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		294 313	483	168 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 949	17 047 462	467 167	20 006 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 219	50 315	749	38 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 730	16 997 147	466 418	19 968 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 045	1 222 794	16 959	1 098 128
Personnel-temps régulier	2	37 878	1 014 038	49 402	1 339 086
Temps supplémentaire	3	71	1 525	436	23 970
Primes	4	XXXX	150 800	XXXX	192 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 994	2 389 157	66 797	2 653 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 897	500 306	16 101	612 710
Particuliers	9	5 147	93 215	4 247	66 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 044	593 521	20 348	679 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 193	XXXX	407 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 038	3 341 871	87 145	3 740 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 801	XXXX	4 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 443 752	XXXX	2 132 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 460 553	XXXX	2 137 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 038	5 802 424	87 145	5 877 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 038	5 802 424	87 145	5 875 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	26 369		1 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 779	5 776 055	87 145	5 874 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 451	564 830	10 655	584 804
Personnel-temps régulier	2	142 632	3 094 587	136 726	3 015 503
Temps supplémentaire	3	2 031	80 813	1 466	47 156
Primes	4	XXXX	33 865	XXXX	38 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 114	3 774 095	148 862	3 686 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 382	767 984	32 798	820 599
Particuliers	9	13 083	230 545	10 121	188 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 465	998 529	42 919	1 009 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 011	XXXX	667 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 579	5 450 635	191 781	5 362 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 812	XXXX	256 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	861 737	XXXX	915 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 549	XXXX	1 172 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 579	6 386 184	191 781	6 535 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		537 497		61 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		537 497		61 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 579	5 848 687	191 781	6 474 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 830	77 981	648	13 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 749	5 770 706	191 133	6 460 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 861	689 459	14 396	896 179
Personnel-temps régulier	2	12 355	389 513	6 967	223 433
Temps supplémentaire	3	9	399	9	629
Primes	4	XXXX	63 620	XXXX	32 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 225	1 142 991	21 372	1 152 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 895	227 701	4 756	245 859
Particuliers	9	240	6 728	1 508	71 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 135	234 429	6 264	317 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 026	XXXX	168 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 360	1 538 446	27 636	1 638 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 809	XXXX	528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501 772	XXXX	580 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	507 581	XXXX	580 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 360	2 046 027	27 636	2 218 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 360	2 044 777	27 636	2 217 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 354		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 360	2 038 423	27 636	2 217 567

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 653	556 900	10 362	586 349
Personnel-temps régulier	2	122 292	3 941 315	110 420	3 518 071
Temps supplémentaire	3	2 697	122 450	4 366	202 359
Primes	4	XXXX	224 570	XXXX	288 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 114	131 466	18 488	827 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 756	4 976 701	143 636	5 422 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 914	890 856	27 941	998 735
Particuliers	9	4 323	71 573	9 546	225 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 237	962 429	37 487	1 224 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 873	XXXX	759 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 993	6 695 003	181 123	7 406 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 402 426	XXXX	2 968 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 186 302	XXXX	2 808 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 588 728	XXXX	5 777 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 993	11 283 731	181 123	13 183 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 902		79 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 902		79 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 993	11 242 829	181 123	13 103 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 538	406	12 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 993	11 233 291	180 717	13 091 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 762	XXXX	10 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 762	XXXX	10 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 762		10 312
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		21 762		10 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 762		10 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	46	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,09	XXXX	229,16

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 762	XXXX	10 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 762	XXXX	10 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 762		10 312
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		21 762		10 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 762		10 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	46	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	473,09	XXXX	229,16

	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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 130	174 880	13 447	299 741
Temps supplémentaire	3	1 123	46 848	1 571	63 760
Primes	4	XXXX	3 203	XXXX	3 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 311	126 911	3 739	170 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 564	351 842	18 757	537 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 562	34 609	4 323	99 491
Particuliers	9	2 704	49 595	2 636	48 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 266	84 204	6 959	147 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 481	XXXX	74 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 830	481 527	25 716	760 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 444 022	XXXX	4 497 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 444 147	XXXX	4 497 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 830	4 925 674	25 716	5 258 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 830	4 925 674	25 716	5 258 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 830	4 925 674	25 716	5 258 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	60 359		73 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 359		73 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,61	XXXX	71,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 130	174 880	13 447	299 741
Temps supplémentaire	3	1 123	46 848	1 571	63 760
Primes	4	XXXX	3 203	XXXX	3 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 311	126 911	3 739	170 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 564	351 842	18 757	537 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 562	34 609	4 323	99 491
Particuliers	9	2 704	49 595	2 636	48 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 266	84 204	6 959	147 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 481	XXXX	74 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 830	481 527	25 716	760 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 745 159	XXXX	2 646 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745 284	XXXX	2 646 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 830	2 226 811	25 716	3 407 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 830	2 226 811	25 716	3 407 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 830	2 226 811	25 716	3 407 126

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	38 120		61 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 120		61 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,42	XXXX	55,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 698 863	XXXX	1 850 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 698 863	XXXX	1 850 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 698 863		1 850 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 698 863		1 850 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 698 863		1 850 922

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	22 239		12 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 239		12 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,36	XXXX	153,73
	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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				291

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 864	831 607	16 513	774 891
Personnel-temps régulier	2	682 392	14 474 695	691 451	14 786 948
Temps supplémentaire	3	17 381	531 884	15 813	495 408
Primes	4	XXXX	317 663	XXXX	318 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 642	422 798	13 320	355 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	733 279	16 578 647	737 097	16 731 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 902	3 188 189	156 412	3 491 537
Particuliers	9	84 920	1 364 604	101 617	1 693 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228 822	4 552 793	258 029	5 184 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 990 866	XXXX	3 179 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	962 101	24 122 306	995 126	25 095 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	501 293	XXXX	404 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 174 374	XXXX	2 918 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 675 667	XXXX	3 323 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	962 101	27 797 973	995 126	28 418 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 387		107 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 387		107 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	962 101	27 661 586	995 126	28 311 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 591	55 640	2 805	62 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	959 510	27 605 946	992 321	28 249 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 139	425 938	6 580	310 643
Personnel-temps régulier	2	230 851	5 099 535	196 168	4 406 548
Temps supplémentaire	3	4 146	122 776	3 216	99 026
Primes	4	XXXX	67 899	XXXX	60 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 136	5 716 148	205 964	4 876 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 517	1 167 516	43 027	1 027 707
Particuliers	9	30 350	471 984	26 215	434 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 867	1 639 500	69 242	1 462 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 071 702	XXXX	957 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 003	8 427 350	275 206	7 296 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 949	XXXX	208 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 482	XXXX	690 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 431	XXXX	898 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 003	8 905 781	275 206	8 194 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 136		84 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 136		84 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 003	8 803 645	275 206	8 109 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	5 386	612	11 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 947	8 798 259	274 594	8 098 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 043 289		955 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 043 289		955 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,53	XXXX	8,56
	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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		100		
Personnel-temps régulier	2	42 381	822 246	45 318	880 638
Temps supplémentaire	3	2 156	61 640	1 471	42 002
Primes	4	XXXX	10 817	XXXX	8 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 682	92 377		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 219	987 180	46 789	930 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 502	186 113	9 920	195 238
Particuliers	9	7 772	125 936	10 398	172 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 274	312 049	20 318	367 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 055	XXXX	197 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 493	1 479 284	67 107	1 495 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	489	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 774	XXXX	49 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 263	XXXX	49 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 493	1 530 547	67 107	1 545 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 493	1 530 547	67 107	1 545 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 493	1 530 547	67 107	1 545 417

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 495	215 303	4 470	220 816
Personnel-temps régulier	2	281 593	5 840 799	316 087	6 622 931
Temps supplémentaire	3	6 587	196 174	6 385	196 291
Primes	4	XXXX	143 111	XXXX	143 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 660	317 237	13 016	345 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 335	6 712 624	339 958	7 528 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 693	1 243 901	71 606	1 552 010
Particuliers	9	31 855	518 036	44 546	744 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 548	1 761 937	116 152	2 296 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 167 979	XXXX	1 385 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 883	9 642 540	456 110	11 210 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 505	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 633	XXXX	243 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 138	XXXX	243 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394 883	9 843 678	456 110	11 454 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		1 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		1 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394 883	9 843 645	456 110	11 452 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 486	48 019	281	5 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392 397	9 795 626	455 829	11 447 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 230	190 266	5 463	243 432
Personnel-temps régulier	2	110 534	2 340 391	117 257	2 500 443
Temps supplémentaire	3	3 258	109 611	2 777	90 521
Primes	4	XXXX	94 566	XXXX	103 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	13 184	304	10 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 322	2 748 018	125 801	2 948 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 523	509 105	28 316	636 013
Particuliers	9	11 295	184 908	17 934	295 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 818	694 013	46 250	931 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 286	XXXX	557 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 140	3 935 317	172 051	4 438 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 726	XXXX	196 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 508 146	XXXX	1 934 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 901 872	XXXX	2 131 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 140	6 837 189	172 051	6 569 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 218		21 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 218		21 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 140	6 802 971	172 051	6 548 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 235	1 912	44 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 091	6 800 736	170 139	6 503 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 033	371 724	16 621	376 388
Temps supplémentaire	3	1 234	41 683	1 964	67 568
Primes	4	XXXX	1 270	XXXX	2 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 267	414 677	18 585	446 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 667	81 554	3 543	80 569
Particuliers	9	3 648	63 740	2 524	45 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 315	145 294	6 067	126 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 844	XXXX	81 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 582	637 815	24 652	654 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 624	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 339	XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 963	XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 582	680 778	24 652	654 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 582	680 778	24 652	654 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 582	680 778	24 652	654 576

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	51 338		53 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 338		53 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,26	XXXX	12,16
	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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 704	1 224 265	25 834	1 141 622
Personnel-temps régulier	2	824 496	17 349 236	806 717	17 361 846
Temps supplémentaire	3	6 340	201 889	9 742	297 316
Primes	4	XXXX	400 376	XXXX	375 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 331	32 872	3 691	102 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	858 871	19 208 638	845 984	19 279 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 927	3 979 036	190 106	4 316 309
Particuliers	9	103 540	1 712 600	105 746	1 742 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282 467	5 691 636	295 852	6 058 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 736 538	XXXX	3 920 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 141 338	28 636 812	1 141 836	29 258 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 685	XXXX	203 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 336 398	XXXX	13 411 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 517 083	XXXX	13 614 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 141 338	42 153 895	1 141 836	42 873 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 474 737	XXXX	4 424 661
Recouvrements	19		70 929		78 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 545 666		4 503 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 141 338	37 608 229	1 141 836	38 369 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 163	56 692	14 204	281 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 139 175	37 551 537	1 127 632	38 087 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	75 983	1 453	76 349
Personnel-temps régulier	2	58 409	2 084 219	61 183	2 242 993
Temps supplémentaire	3	538	21 959	371	16 312
Primes	4	XXXX	25 903	XXXX	28 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	855		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 406	2 208 919	63 007	2 364 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 893	477 081	14 476	560 923
Particuliers	9	7 934	192 570	9 140	197 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 827	669 651	23 616	758 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 500	XXXX	459 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 233	3 267 070	86 623	3 582 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	53 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 739	XXXX	18 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 776	XXXX	72 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 233	3 308 846	86 623	3 654 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 339		8 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 339		8 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 233	3 305 507	86 623	3 646 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 233	3 303 965	86 623	3 646 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 023	XXXX	9 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,17	XXXX	393,23

	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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 255	1 148 282	24 381	1 065 273
Personnel-temps régulier	2	766 087	15 265 017	745 534	15 118 853
Temps supplémentaire	3	5 802	179 930	9 371	281 004
Primes	4	XXXX	374 473	XXXX	346 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 321	32 017	3 691	102 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	798 465	16 999 719	782 977	16 914 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 034	3 501 955	175 630	3 755 386
Particuliers	9	95 606	1 520 030	96 606	1 544 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261 640	5 021 985	272 236	5 299 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 348 038	XXXX	3 461 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 060 105	25 369 742	1 055 213	25 675 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 648	XXXX	149 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 294 659	XXXX	13 393 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 475 307	XXXX	13 542 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 060 105	38 845 049	1 055 213	39 218 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 474 737	XXXX	4 424 661
Recouvrements	19		67 590		70 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 542 327		4 495 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 060 105	34 302 722	1 055 213	34 723 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 163	55 150	14 204	281 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 057 942	34 247 572	1 041 009	34 441 342

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 354 306		5 320 249	
Pour ventes de services	26	906 271		887 595	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 260 577		6 207 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,20	XXXX	6,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	1		
Personnel-temps régulier	2	89 690	1 700 974	90 475	1 746 979
Temps supplémentaire	3	575	16 782	1 196	35 133
Primes	4	XXXX	78 980	XXXX	79 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 268	1 796 737	91 671	1 862 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 008	366 350	19 601	379 895
Particuliers	9	11 585	192 880	10 132	171 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 593	559 230	29 733	551 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 979	XXXX	380 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 861	2 731 946	121 404	2 794 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 220 420	XXXX	5 380 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 677 432	XXXX	4 459 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 897 852	XXXX	9 840 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 861	11 629 798	121 404	12 634 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 688	XXXX	1 957
Recouvrements	19		1 474		1 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 162		3 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 861	11 625 636	121 404	12 631 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	4 362	2 688	51 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 630	11 621 274	118 716	12 580 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 740	821 538	47 774	911 684
Temps supplémentaire	3	437	12 703	965	28 166
Primes	4	XXXX	32 533	XXXX	34 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 177	866 774	48 739	974 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 688	164 314	10 078	195 525
Particuliers	9	5 289	80 774	5 584	92 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 977	245 088	15 662	287 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 783	XXXX	192 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 154	1 286 645	64 401	1 454 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 089 612	XXXX	5 380 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 214	XXXX	535 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 462 826	XXXX	5 916 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 154	6 749 471	64 401	7 371 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 688	XXXX	1 957
Recouvrements	19				395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 688		2 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 154	6 746 783	64 401	7 368 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	4 271	1 755	33 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 923	6 742 512	62 646	7 335 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 336 928		6 337 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 336 928		6 337 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,16
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 398 618	XXXX	5 370 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,25	XXXX	1,37

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	1		
Personnel-temps régulier	2	26 614	518 670	23 199	463 684
Temps supplémentaire	3	79	2 396	156	4 810
Primes	4	XXXX	29 220	XXXX	26 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 696	550 287	23 355	495 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 853	112 532	5 730	112 275
Particuliers	9	5 421	97 119	3 237	56 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 274	209 651	8 967	168 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 743	XXXX	112 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 970	887 681	32 322	775 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 112	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 240	XXXX	7 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 352	XXXX	7 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 970	1 046 033	32 322	783 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 970	1 046 033	32 322	782 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			624	12 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 970	1 046 033	31 698	770 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	845 387	XXXX	840 789	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	0,92

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 336	360 766	19 502	371 611
Temps supplémentaire	3	59	1 683	75	2 157
Primes	4	XXXX	17 227	XXXX	18 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 395	379 676	19 577	392 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 467	89 504	3 793	72 095
Particuliers	9	875	14 987	1 311	23 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 342	104 491	5 104	95 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 453	XXXX	75 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 737	557 620	24 681	563 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 696	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 227 978	XXXX	3 916 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 276 674	XXXX	3 916 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 737	3 834 294	24 681	4 479 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 474		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 474		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 737	3 832 820	24 681	4 479 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91	309	5 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 737	3 832 729	24 372	4 474 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 631 934	XXXX	1 628 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,35	XXXX	2,75

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 533	860 247	19 625	723 031
Personnel-temps régulier	2	710 096	12 985 797	729 456	13 573 569
Temps supplémentaire	3	4 306	118 978	8 242	231 811
Primes	4	XXXX	613 548	XXXX	666 799
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	775	206	5 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735 956	14 579 345	757 529	15 200 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 951	3 094 817	170 613	3 304 808
Particuliers	9	105 214	1 602 509	107 813	1 689 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	266 165	4 697 326	278 426	4 994 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 928 169	XXXX	3 102 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 002 121	22 204 840	1 035 955	23 297 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 493 588	XXXX	1 447 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 638 570	XXXX	1 755 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 132 158	XXXX	3 203 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 002 121	25 336 998	1 035 955	26 500 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 214		10 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 064		18 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 002 121	25 321 934	1 035 955	26 482 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 698	132 968	14 836	275 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	995 423	25 188 966	1 021 119	26 207 087

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 966	804 580	18 060	668 840
Personnel-temps régulier	2	641 248	11 733 111	628 740	11 703 985
Temps supplémentaire	3	4 015	110 697	6 777	190 800
Primes	4	XXXX	580 398	XXXX	556 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	775	206	5 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	665 250	13 229 561	653 783	13 125 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 394	2 801 148	147 099	2 854 075
Particuliers	9	95 193	1 459 195	93 269	1 464 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240 587	4 260 343	240 368	4 318 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 670 212	XXXX	2 707 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	905 837	20 160 116	894 151	20 150 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 493 588	XXXX	1 447 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 528 875	XXXX	1 582 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 022 463	XXXX	3 029 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	905 837	23 182 579	894 151	23 180 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 214		10 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 064		18 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	905 837	23 167 515	894 151	23 162 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 686	132 747	12 989	241 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899 151	23 034 768	881 162	22 920 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	458 749		410 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	458 749		410 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,24	XXXX	55,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	444	15 784	483	16 771
Personnel-temps régulier	2	21 068	384 242	5 695	106 334
Temps supplémentaire	3	29	912	87	2 551
Primes	4	XXXX	22 979	XXXX	5 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 541	423 917	6 265	130 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 665	89 752	1 403	29 760
Particuliers	9	3 212	46 920	1 116	18 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 877	136 672	2 519	48 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 492	XXXX	27 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 418	637 081	8 784	206 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 475	XXXX	31 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 475	XXXX	31 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 418	741 556	8 784	238 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 418	741 556	8 784	238 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			163	3 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 418	741 556	8 621	235 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 123	39 883	1 082	37 420
Personnel-temps régulier	2	47 780	868 444	95 021	1 763 250
Temps supplémentaire	3	262	7 369	1 378	38 460
Primes	4	XXXX	10 171	XXXX	105 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 165	925 867	97 481	1 944 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 892	203 917	22 111	420 973
Particuliers	9	6 809	96 394	13 428	206 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 701	300 311	35 539	627 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 465	XXXX	367 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 866	1 407 643	133 020	2 940 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 220	XXXX	141 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 220	XXXX	141 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 866	1 412 863	133 020	3 082 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 866	1 412 863	133 020	3 082 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	221	1 684	31 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 854	1 412 642	131 336	3 050 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	61 665		64 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 665		64 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,91	XXXX	46,96
	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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	701	24 944	400	13 737
Personnel-temps régulier	2	3 282	60 267	4 780	87 486
Temps supplémentaire	3	4	134	91	2 386
Primes	4	XXXX	5 445	XXXX	6 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 987	90 790	5 271	109 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	748	18 510	1 268	22 739
Particuliers	9	450	6 878	634	11 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 198	25 388	1 902	33 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 506	XXXX	21 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 185	131 684	7 173	165 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	418 507	XXXX	470 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 655	XXXX	143 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 162	XXXX	614 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 185	706 846	7 173	779 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 185	706 846	7 173	779 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			75	1 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 185	706 846	7 098	778 624

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	347 951		344 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	347 951		344 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	43		
Personnel-temps régulier	2	14 951	303 246	19 130	396 052
Temps supplémentaire	3	300	8 518	470	13 901
Primes	4	XXXX	2 339	XXXX	1 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 472	37 859	506	12 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 724	352 005	20 106	424 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 940	59 699	4 086	85 678
Particuliers	9	2 017	37 638	3 140	58 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 957	97 337	7 226	144 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 185	XXXX	86 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 681	514 527	27 332	655 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 796	XXXX	1 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 365	XXXX	304 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 161	XXXX	305 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 681	831 688	27 332	961 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 416		58 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 416		58 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 681	768 272	27 332	902 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			290	6 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 681	768 272	27 042	896 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	48 414		45 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 414		45 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,18	XXXX	21,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 024	131 744	7 018	318 388
Personnel-temps régulier	2	12 443	273 265	15 557	353 746
Temps supplémentaire	3	1 055	34 304	1 845	62 366
Primes	4	XXXX	87 042	XXXX	129 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 557	65 703	164	7 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 079	592 058	24 584	871 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	87 656	5 296	171 848
Particuliers	9	664	11 981	285	8 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	99 637	5 581	179 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 003	XXXX	133 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 951	778 698	30 165	1 184 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 597	XXXX	345 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 684 720	XXXX	25 983 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 853 317	XXXX	26 328 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 951	27 632 015	30 165	27 513 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	210 698	XXXX	169 493
Recouvrements	19		211 663		147 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 401	XXXX	27 513
TOTAL (L.18 à L.20)	21		446 762		344 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 951	27 185 253	30 165	27 169 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 951	27 185 253	30 165	27 169 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 742 756		1 611 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 742 756		1 611 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,86	XXXX	17,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 024	131 744	7 018	318 388
Personnel-temps régulier	2	12 443	273 265	15 557	353 746
Temps supplémentaire	3	1 055	34 304	1 845	62 366
Primes	4	XXXX	87 042	XXXX	129 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 557	65 703	164	7 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 079	592 058	24 584	871 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	87 656	5 296	171 848
Particuliers	9	664	11 981	285	8 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	99 637	5 581	179 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 003	XXXX	133 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 951	778 698	30 165	1 184 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 597	XXXX	345 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 684 720	XXXX	25 983 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 853 317	XXXX	26 328 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 951	27 632 015	30 165	27 513 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	210 698	XXXX	169 493
Recouvrements	19		211 663		147 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 401	XXXX	27 513
TOTAL (L.18 à L.20)	21		446 762		344 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 951	27 185 253	30 165	27 169 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 951	27 185 253	30 165	27 169 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 742 756		1 611 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 742 756		1 611 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,86	XXXX	17,07
B - Le jour-présence	30	1 554 548	XXXX	1 581 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,49	XXXX	17,18

	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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 180	190 273	5 293	242 265
Personnel-temps régulier	2	74 829	1 483 224	78 315	1 756 066
Temps supplémentaire	3	8 212	237 191	8 933	299 858
Primes	4	XXXX	242 900	XXXX	286 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 224	2 228 924	87 249	2 329 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 445	4 382 512	179 790	4 914 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 430	387 326	20 018	496 362
Particuliers	9	6 158	112 840	12 299	242 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 588	500 166	32 317	738 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 178	XXXX	459 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 033	5 273 856	212 107	6 112 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 154	XXXX	294 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 818	XXXX	471 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 972	XXXX	766 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 033	5 915 828	212 107	6 878 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 661		18 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 987	XXXX	11 253
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 648		29 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 033	5 783 180	212 107	6 849 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 064	333	220 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 033	5 780 116	211 774	6 628 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	508 552		482 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508 552		482 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,63	XXXX	13,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 580	948 162	18 160	828 797
Personnel-temps régulier	2	268 888	6 372 641	263 178	6 493 571
Temps supplémentaire	3	9 131	299 039	9 717	321 512
Primes	4	XXXX	686 244	XXXX	775 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 713	194 052	11 360	523 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 312	8 500 138	302 415	8 942 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 639	1 566 485	62 087	1 646 434
Particuliers	9	21 807	452 212	20 668	429 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 446	2 018 697	82 755	2 075 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 455 086	XXXX	1 479 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 758	11 973 921	385 170	12 497 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 884 412	XXXX	8 501 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 365 682	XXXX	5 154 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 250 094	XXXX	13 656 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 758	24 224 015	385 170	26 153 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 370		165 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 079	XXXX	33 143
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283 449		198 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 758	23 940 566	385 170	25 955 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	42 395	2 246	59 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385 872	23 898 171	382 924	25 896 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 627	851 796	16 330	740 606
Personnel-temps régulier	2	232 999	5 381 047	226 652	5 428 865
Temps supplémentaire	3	8 163	263 141	8 634	279 138
Primes	4	XXXX	539 915	XXXX	614 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 060	123 936	10 083	452 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 849	7 159 835	261 699	7 515 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 145	1 347 161	53 987	1 395 977
Particuliers	9	20 513	421 289	19 056	386 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 658	1 768 450	73 043	1 782 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 255 298	XXXX	1 247 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 507	10 183 583	334 742	10 545 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 223 325	XXXX	5 684 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 697 301	XXXX	4 240 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 920 626	XXXX	9 925 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 507	19 104 209	334 742	20 470 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 368		151 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 079	XXXX	33 143
TOTAL (L.18 à L.20)	21		271 447		184 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 507	18 832 762	334 742	20 286 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	37 982	2 246	53 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 674	18 794 780	332 496	20 233 029

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	510 468		482 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	510 468		482 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,35	XXXX	42,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 953	96 366	1 830	88 191
Personnel-temps régulier	2	32 996	936 553	33 607	1 008 016
Temps supplémentaire	3	955	35 524	1 075	42 162
Primes	4	XXXX	146 051	XXXX	160 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 441	330	26 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 946	1 216 935	36 842	1 325 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 938	208 607	7 513	239 185
Particuliers	9	1 287	30 799	1 578	42 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 225	239 406	9 091	281 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 367	XXXX	221 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 171	1 646 708	45 933	1 828 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 618 857	XXXX	2 795 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 640 798	XXXX	903 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 259 655	XXXX	3 699 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 171	4 906 363	45 933	5 528 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 002		26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 002		26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 171	4 894 361	45 933	5 528 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	4 413		5 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 118	4 889 948	45 933	5 522 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 893	55 041	2 919	56 690
Temps supplémentaire	3	13	374	8	212
Primes	4	XXXX	278	XXXX	683
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 611	67 675	947	43 796
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 517	123 368	3 874	101 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	10 717	587	11 272
Particuliers	9	7	124	34	674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	10 841	621	11 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 421	XXXX	10 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 080	143 630	4 495	123 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 230	XXXX	21 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 583	XXXX	10 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 813	XXXX	31 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 080	213 443	4 495	154 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 080	213 443	4 495	140 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 080	213 443	4 495	140 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	19 993		23 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 993		23 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,68	XXXX	6,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 255	1 075 241	7 428	482 025
Personnel-temps régulier	2	6 725	204 633	1 760	55 771
Temps supplémentaire	3	33	1 666	27	1 491
Primes	4	XXXX	17 973	XXXX	5 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 013	1 299 513	9 215	544 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 262	252 838	3 563	179 600
Particuliers	9	10 239	792 385	4 443	600 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 501	1 045 223	8 006	780 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 078	XXXX	131 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 514	2 605 814	17 221	1 456 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 852	XXXX	8 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 935	XXXX	6 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 787	XXXX	15 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 514	2 618 601	17 221	1 472 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		359 464		224 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		359 464		224 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 514	2 259 137	17 221	1 248 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 995	51	1 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 514	2 216 142	17 170	1 246 836

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 144	1 056 023	5 912	312 491
Personnel-temps régulier	2	80	4 029		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 154	XXXX	1 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 224	1 064 206	5 912	314 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	11 019	1 719	92 074
Particuliers	9	1 070	49 676		157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	60 695	1 719	92 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 012	XXXX	46 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 527	1 256 913	7 631	453 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 833	XXXX	8 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 403	XXXX	2 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 236	XXXX	11 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 527	1 266 149	7 631	464 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 164		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 164		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 527	1 152 985	7 631	464 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 102		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 527	1 144 883	7 631	464 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	19 218	1 516	169 534
Personnel-temps régulier	2	6 645	200 604	1 760	55 771
Temps supplémentaire	3	33	1 666	27	1 491
Primes	4	XXXX	13 819	XXXX	3 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 789	235 307	3 303	230 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 563	223 851	1 844	87 526
Particuliers	9	8 191	384 266	4 024	247 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 754	608 117	5 868	334 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 147	XXXX	43 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 543	929 571	9 171	608 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 532	XXXX	4 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 551	XXXX	4 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 543	933 122	9 171	613 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 300		224 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246 300		224 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 543	686 822	9 171	388 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 922	51	1 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 543	677 900	9 120	387 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	466	17 968		
Particuliers	9	978	358 443	419	353 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 444	376 411	419	353 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 919	XXXX	41 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 444	419 330	419	394 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 444	419 330	419	394 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 444	419 330	419	394 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 971		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 444	393 359	419	394 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 820	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 606	XXXX	158 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 426	XXXX	158 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 426		158 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 784		61 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 784		61 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120 642		97 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120 642		97 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 480	246 875	5 404	279 360
Personnel-temps régulier	2	14 755	548 627	12 341	410 560
Temps supplémentaire	3	28	1 432	131	4 889
Primes	4	XXXX	17 641	XXXX	3 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 263	814 575	17 876	698 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 385	141 590	3 855	152 355
Particuliers	9	809	11 637	1 034	46 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 194	153 227	4 889	199 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 159	XXXX	122 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 457	1 083 961	22 765	1 020 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 104	XXXX	1 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 104	XXXX	1 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 457	1 087 065	22 765	1 022 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		862 565		920 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		862 565		920 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 457	224 500	22 765	101 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 411		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 457	222 089	22 765	101 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 158	59 309
Personnel-temps régulier	2			31 919	947 610
Temps supplémentaire	3			493	24 249
Primes	4	XXXX		XXXX	20 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 570	1 051 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 005	186 046
Particuliers	9			3 903	79 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 908	265 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 478	1 501 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	535 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	539 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 478	2 041 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 478	2 041 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 478	2 041 218

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 158	59 309
Personnel-temps régulier	2			31 919	947 610
Temps supplémentaire	3			493	24 249
Primes	4	XXXX		XXXX	20 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 570	1 051 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 005	186 046
Particuliers	9			3 903	79 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 908	265 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 478	1 501 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	535 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	539 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 478	2 041 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 478	2 041 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 478	2 041 218

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

Nom du centre d'activités: CETC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 158	59 309
Personnel-temps régulier	2			31 919	947 610
Temps supplémentaire	3			493	24 249
Primes	4	XXXX		XXXX	20 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 570	1 051 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 005	186 046
Particuliers	9			3 903	79 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 908	265 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 478	1 501 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	535 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	539 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 478	2 041 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 478	2 041 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 478	2 041 218

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 778	121 983
Temps supplémentaire	3			29	1 344
Primes	4	XXXX		XXXX	4 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 807	127 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			775	36 457
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			775	36 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 582	184 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 582	244 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 582	244 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 582	244 741

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 778	121 983
Temps supplémentaire	3			29	1 344
Primes	4	XXXX		XXXX	4 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 807	127 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			775	36 457
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			775	36 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 582	184 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 582	244 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 582	244 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 582	244 741

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 778	121 983
Temps supplémentaire	3			29	1 344
Primes	4	XXXX		XXXX	4 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 807	127 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			775	36 457
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			775	36 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 582	184 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 582	244 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 582	244 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 582	244 741

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

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 302	68 006	3 023	219 541
Personnel-temps régulier	2	428 798	9 639 487	480 847	11 184 080
Temps supplémentaire	3	2 611	104 628	3 133	117 170
Primes	4	XXXX	70 799	XXXX	63 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 657	86	9 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432 759	9 885 577	487 089	11 594 041
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 948	548 940	17 029	535 309
Particuliers	9	3 829	50 569	7 110	75 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 777	599 509	24 139	610 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 148 250	XXXX	1 321 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 536	11 633 336	511 228	13 525 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 725 233		2 868 217
Fournitures et autres charges	14		5 780 358		5 963 284
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 505 591		8 831 501
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 138 927		22 357 337
	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		20 138 927		22 357 337
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 042 830		11 322 680
Revenus de type commercial	29		67 344		
Revenus d'autres sources	30		6 032 711		11 034 657
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 142 885		22 357 337
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 958		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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			516	36 833
Personnel-temps régulier	2	41 102	1 192 790	49 014	1 425 098
Temps supplémentaire	3	123	3 776	305	11 691
Primes	4	XXXX	1 799	XXXX	1 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 225	1 198 365	49 835	1 475 413
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 642	125 496	1 883	126 860
Particuliers	9	2 035	28 711	1 192	26 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 677	154 207	3 075	153 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 543	XXXX	186 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 902	1 509 115	52 910	1 815 611

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	334 303	266 569
Fournitures et autres charges	14	346 957	537 741
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	681 260	804 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 190 375	2 619 921
	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	2 190 375	2 619 921
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	2 186 589	2 424 463
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		195 458
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 186 589	2 619 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 786)	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			456	32 166
Personnel-temps régulier	2	22 686	826 776	37 324	1 135 291
Temps supplémentaire	3	52	1 969	241	10 071
Primes	4	XXXX	1 799	XXXX	1 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 738	830 544	38 021	1 179 285
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 802	104 503	1 154	107 583
Particuliers	9	2 035	28 711	1 171	25 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 837	133 214	2 325	133 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 077	XXXX	157 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 575	1 077 835	40 346	1 470 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		333 734		237 965
Fournitures et autres charges	14		90 110		175 088
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		423 844		413 053
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 501 679		1 883 335
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 501 679		1 883 335
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 501 679		1 701 954
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				181 381
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 501 679		1 883 335
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: Aut.prog financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			60	4 667
Personnel-temps régulier	2	18 416	366 014	11 690	289 807
Temps supplémentaire	3	71	1 807	64	1 620
Primes	4	XXXX		XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 487	367 821	11 814	296 128
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	840	20 993	729	19 277
Particuliers	9			21	659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	840	20 993	750	19 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 466	XXXX	29 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 327	431 280	12 564	345 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		569		28 604
Fournitures et autres charges	14		256 847		362 653
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		257 416		391 257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		688 696		736 586
	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		688 696		736 586
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		684 910		722 509
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				14 077
TOTAL (L.28 à L.30)	31		684 910		736 586
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 786)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			79	5 121
Personnel-temps régulier	2	126 378	2 479 340	151 729	3 224 075
Temps supplémentaire	3	1 139	38 782	1 176	42 374
Primes	4	XXXX	12 901	XXXX	14 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 517	2 531 023	152 984	3 285 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 547	78 939	4 481	109 252
Particuliers	9	754	8 937	4 299	45 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 301	87 876	8 780	154 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 796	XXXX	353 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 818	2 885 695	161 764	3 793 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		874 424		524 979
Fournitures et autres charges	14		1 518 083		1 793 570
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 392 507		2 318 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 278 202		6 112 374
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 278 202		6 112 374
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 073 219		669 821
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		204 983		5 442 553
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 278 202		6 112 374
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			712	56 087
Personnel-temps régulier	2	130 471	2 467 994	134 798	2 480 771
Temps supplémentaire	3	125	4 172	146	3 820
Primes	4	XXXX	1 886	XXXX	377
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	2 385	86	9 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 643	2 476 437	135 742	2 550 937
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 626	59 316	1 352	42 692
Particuliers	9	749	471	770	894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 375	59 787	2 122	43 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 728	XXXX	245 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 018	2 770 952	137 864	2 840 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		550 177		637 440
Fournitures et autres charges	14		2 121 216		2 024 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 671 393		2 661 579
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 442 345		5 501 763
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 442 345		5 501 763
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 759 578		5 471 490
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		682 767		30 273
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 442 345		5 501 763
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			1	11 163
Personnel-temps régulier	2	4 878	112 006	6 629	211 505
Temps supplémentaire	3	40	1 001	19	666
Primes	4	XXXX	22	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	272		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 919	113 301	6 649	223 374
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	352	7 910	306	9 348
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	7 910	306	9 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 822	XXXX	26 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 271	138 033	6 955	259 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 057		3 261
Fournitures et autres charges	14		85 929		75 974
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 986		79 235
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		264 019		338 858
	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		264 019		338 858
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		266 010		322 450
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				16 408
TOTAL (L.28 à L.30)	31		266 010		338 858
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 991		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			60	25 000
Personnel-temps régulier	2	20 494	546 116	32 489	836 736
Temps supplémentaire	3	56	1 966	127	3 681
Primes	4	XXXX	238	XXXX	524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 550	548 320	32 676	865 941
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	629	16 924	1 203	32 742
Particuliers	9			23	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	16 924	1 226	32 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 859	XXXX	89 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 179	631 103	33 902	988 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		158 168		915 865
Fournitures et autres charges	14		468 082		320 633
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		626 250		1 236 498
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 257 353		2 224 959
	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		1 257 353		2 224 959
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 249 225		2 020 439
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				204 520
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 249 225		2 224 959
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 128)		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			456	16 308
Personnel-temps régulier	2	66 459	1 880 447	83 488	2 290 386
Temps supplémentaire	3	909	47 169	1 095	45 855
Primes	4	XXXX	49 377	XXXX	42 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 368	1 976 993	85 039	2 395 134
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 998	114 226	4 375	127 310
Particuliers	9	179	107	754	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 177	114 333	5 129	127 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 198	XXXX	305 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 545	2 350 524	90 168	2 827 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		614 143		338 180
Fournitures et autres charges	14		757 812		861 676
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 371 955		1 199 856
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 722 479		4 027 601
	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		3 722 479		4 027 601
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				54 052
Revenus de type commercial	29		55 446		
Revenus d'autres sources	30		3 667 068		3 973 549
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 722 514		4 027 601
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1	7 500
Personnel-temps régulier	2	8 147	226 534	7 755	228 322
Temps supplémentaire	3	94	3 284	70	1 838
Primes	4	XXXX	1 447	XXXX	2 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 241	231 265	7 826	240 384
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	741	19 689	585	11 925
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	19 689	585	11 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 637	XXXX	27 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 982	282 591	8 411	280 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		102 033		47 802
Fournitures et autres charges	14		122 313		162 039
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		224 346		209 841
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		506 937		489 982
	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		506 937		489 982
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		508 209		57 124
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 574		432 858
TOTAL (L.28 à L.30)	31		520 783		489 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 846		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	1 302	68 006	1 198	61 529
Personnel-temps régulier	2	30 869	734 260	14 945	487 187
Temps supplémentaire	3	125	4 478	195	7 245
Primes	4	XXXX	3 129	XXXX	1 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 296	809 873	16 338	556 982
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 413	126 440	2 844	75 180
Particuliers	9	112	12 343	72	2 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 525	138 783	2 916	77 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 667	XXXX	85 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 821	1 065 323	19 254	720 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		51 928		134 121
Fournitures et autres charges	14		359 966		187 512
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		411 894		321 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 477 217		1 041 879
	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		1 477 217		1 041 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				302 841
Revenus de type commercial	29		11 898		
Revenus d'autres sources	30		1 465 319		739 038
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 477 217		1 041 879
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	1 791	84 084	1	39
Personnel-temps régulier	2	9 158	304 729	6 063	217 066
Temps supplémentaire	3	30	1 186	3	107
Primes	4	XXXX	792	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 979	390 791	6 067	217 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 958	73 070	1 000	31 343
Particuliers	9	1 220	37 327	1 527	25 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 178	110 397	2 527	57 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 846	XXXX	38 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 157	564 034	8 594	312 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273		
Fournitures et autres charges	14		11 806		4 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 079		4 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		576 113		317 001
	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		576 113		317 001
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		560 274		716 321
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 070		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		564 344		716 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 769)		399 320
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	118	4 368		
Personnel-temps régulier	2	4 536	164 964	4 331	146 505
Temps supplémentaire	3	30	1 186		2
Primes	4	XXXX	569	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 684	171 087	4 331	146 535
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	957	37 238	889	28 650
Particuliers	9	1 069	33 735	1 077	24 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 026	70 973	1 966	53 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 199	XXXX	29 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 710	273 259	6 297	228 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 438		494
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 438		494
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		274 697		229 077
	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		274 697		229 077
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		274 697		229 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		274 697		229 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 673	79 716	1	39
Personnel-temps régulier	2	4 622	139 765	1 732	70 561
Temps supplémentaire	3			3	105
Primes	4	XXXX	223	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 295	219 704	1 736	70 768
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 001	35 832	111	2 693
Particuliers	9	151	3 592	450	1 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 152	39 424	561	4 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 647	XXXX	9 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 447	290 775	2 297	84 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273		
Fournitures et autres charges	14		10 368		3 526
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 641		3 526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		301 416		87 924
	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		301 416		87 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		285 577		487 244
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 070		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		289 647		487 244
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 769)		399 320
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: PSFT

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	1 673	79 716	1	39
Personnel-temps régulier	2	4 622	139 765	1 732	70 561
Temps supplémentaire	3			3	105
Primes	4	XXXX	223	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 295	219 704	1 736	70 768
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 001	35 832	111	2 693
Particuliers	9	151	3 592	450	1 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 152	39 424	561	4 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 647	XXXX	9 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 447	290 775	2 297	84 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273		
Fournitures et autres charges	14		10 368		3 526
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 641		3 526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		301 416		87 924
	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		301 416		87 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		285 577		487 244
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 070		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		289 647		487 244
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 769)		399 320
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				

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	3 493	187 949	4 662	225 172
Personnel-temps régulier	2	28 908	716 936	31 098	829 001
Temps supplémentaire	3	69	3 029	132	6 339
Primes	4	XXXX	18 870	XXXX	19 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 470	926 784	35 892	1 079 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 960	177 412	7 372	224 011
Particuliers	9	1 861	28 491	2 016	64 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 821	205 903	9 388	288 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 223	XXXX	185 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 291	1 286 910	45 280	1 553 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				21 285
Fournitures et autres charges	14		116 066		23 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 066		45 034
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 402 976		1 598 336
	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		1 402 976		1 598 336
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 262 631		1 120 747
Revenus de type commercial	29				13 779
Revenus d'autres sources	30				30 076
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 262 631		1 164 602
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(140 345)		(433 734)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	3 493	187 949	4 662	225 172
Personnel-temps régulier	2	28 908	716 936	31 098	829 001
Temps supplémentaire	3	69	3 029	132	6 339
Primes	4	XXXX	18 870	XXXX	19 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 470	926 784	35 892	1 079 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 960	177 412	7 372	224 011
Particuliers	9	1 861	28 491	2 016	64 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 821	205 903	9 388	288 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 223	XXXX	185 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 291	1 286 910	45 280	1 553 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				21 285
Fournitures et autres charges	14		116 066		23 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 066		45 034
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 402 976		1 598 336
	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		1 402 976		1 598 336
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 262 631		1 120 747
Revenus de type commercial	29				13 779
Revenus d'autres sources	30				30 076
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 262 631		1 164 602
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(140 345)		(433 734)
	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	252 168	7 378 025	249 675	7 425 715
Temps supplémentaire	3	2 079	117 639	1 988	114 828
Primes	4	XXXX	1 783 746	XXXX	1 798 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 247	9 279 410	251 663	9 338 729
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44 258	1 287 966	48 757	1 482 334
Particuliers	9	20 939	497 534	21 555	547 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 197	1 785 500	70 312	2 029 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 471 566	XXXX	1 486 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 444	12 536 476	321 975	12 855 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 266		35 741
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 266		35 741
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 578 742		12 890 973
	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		12 578 742		12 890 973
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 578 742		12 890 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 578 742		12 890 974
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200 961		391 215
Fournitures et autres charges	14				211
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		200 961		391 426
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		200 961		391 426
	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		200 961		391 426
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		200 961		391 425
TOTAL (L.28 à L.30)	31		200 961		391 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	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	611	55 681	1 226	66 155
Personnel-temps régulier	2	14 361	1 336 447	35 412	1 300 862
Temps supplémentaire	3	391	21 402	607	26 160
Primes	4	XXXX	33 234	XXXX	36 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 812		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 364	1 462 576	37 245	1 430 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 434	75 354	3 478	100 870
Particuliers	9	916	19 347	670	21 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 350	94 701	4 148	122 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 887	XXXX	98 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 714	1 640 164	41 393	1 650 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		241 806		42 858
Fournitures et autres charges	14		2 350 646		2 180 929
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 592 452		2 223 787
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 232 616		3 874 750
	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		4 232 616		3 874 750
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 782 522		1 096 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 593 570		2 454 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 376 092		3 551 577
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(856 524)		(323 173)
	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	611	55 681	1 226	66 155
Personnel-temps régulier	2	14 361	1 336 447	35 412	1 300 862
Temps supplémentaire	3	391	21 402	607	26 160
Primes	4	XXXX	33 234	XXXX	36 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 812		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 364	1 462 576	37 245	1 430 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 434	75 354	3 478	100 870
Particuliers	9	916	19 347	670	21 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 350	94 701	4 148	122 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 887	XXXX	98 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 714	1 640 164	41 393	1 650 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		241 806		42 858
Fournitures et autres charges	14		2 350 646		2 180 929
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 592 452		2 223 787
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 232 616		3 874 750
	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		4 232 616		3 874 750
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 782 522		1 096 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 593 570		2 454 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 376 092		3 551 577
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(856 524)		(323 173)
	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	611	55 681	1 226	66 155
Personnel-temps régulier	2	14 361	1 336 447	35 412	1 300 862
Temps supplémentaire	3	391	21 402	607	26 160
Primes	4	XXXX	33 234	XXXX	36 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15 812		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 364	1 462 576	37 245	1 430 145
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 434	75 354	3 478	100 870
Particuliers	9	916	19 347	670	21 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 350	94 701	4 148	122 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 887	XXXX	98 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 714	1 640 164	41 393	1 650 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		241 806		42 858
Fournitures et autres charges	14		2 350 646		2 180 929
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 592 452		2 223 787
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 232 616		3 874 750
	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		4 232 616		3 874 750
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 782 522		1 096 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 593 570		2 454 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 376 092		3 551 577
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(856 524)		(323 173)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	4 006	79 994	2 113	45 409
Temps supplémentaire	3	1 077	29 892	624	17 566
Primes	4	XXXX	3 735	XXXX	5 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 083	113 621	2 737	68 511
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	817	16 701	685	15 841
Particuliers	9	252	4 066	90	1 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	20 767	775	17 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 575	XXXX	11 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 152	153 963	3 512	97 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		722 345		633 228
Fournitures et autres charges	14		76 383		70 456
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		798 728		703 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		952 691		801 507
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				680
Administration	23		1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 250		1 930
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		953 941		803 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 547 806		3 614 814
Revenus d'autres sources	30		1 914 398		1 781 110
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 462 204		5 395 924
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 508 263		4 592 487
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		61		44
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		61		44
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		61		44
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		29 079		28 143
Sécurité	21		7 828		8 062
Fonctionnement des installations	22		14 211		17 308
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		51 118		53 513
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		51 179		53 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		87 972		86 656
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 972		86 656
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 793		33 099
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		47 909		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		47 909		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 909		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		5 090		4 425
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 090		4 425
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 999		4 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		41 652		7 072
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 652		7 072
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(11 347)		2 647
	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				1 781
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 781
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 781
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		3 159		3 191
Fonctionnement des installations	22		5 100		5 100
Administration	23		2 200		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		23 309		23 341
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 309		25 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		183 164		451 439
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		183 164		451 439
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		159 855		426 317
	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: Salon de coiffure

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		8 114		8 215
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 114		8 215
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 114		8 215
	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				
Temps supplémentaire	3	149	4 458		
Primes	4	XXXX	165	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149	4 623		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149	5 149		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 433		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 433		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 582		
	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		9 582		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		73 115		41 529
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		73 115		41 529
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 533		41 529
	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: Centre sportif

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	149	4 458		
Primes	4	XXXX	165	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149	4 623		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149	5 149		
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		5 149		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 149		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 649		22 539
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 649		22 539
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 500		22 539
	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: Climatiseur

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		4 433		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 433		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 433		
	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		4 433		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		48 103		18 990
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 103		18 990
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		43 670		18 990
	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 activites commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		5 363		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 363		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 363		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parabublic:					
MSSS	1	XXXX	487 244		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	5 471 490		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	21 188 906		62
Revenus de type commercial	4		4 223 504		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		15 691 927		63
TOTAL (L.01 à L.05)	6		47 063 071		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	42 316 364	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		42 316 364		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 746 707		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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	1 167 543			1 167 543
Informatique - Activités de continuité	2	11 858 587	659 337	2 911 729	15 429 653
Informatique - Projets	3	77 867			77 867
TOTAL (L.01 à L.03)	4	13 103 997	659 337	2 911 729	16 675 063

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage		Exercice courant 1	Notes
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	198 526	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attitré en GMF	8	2 505 609	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	36 237	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	2 501 429	64
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	5 241 801	

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	394	518 331
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	394	518 331

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 319 515	4 458 770	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 319 515	4 458 770	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	2 538 405	2 544 372	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 781 110	1 914 398	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 781 110	1 914 398	
- 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	1 781 110	1 914 398	
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				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 592 487	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE	19	1 781 110	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 781 110	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 592 487	XXXX	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	635 430	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	635 430	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					59 052	59 052	
5 920	3					27 020	27 020	
6 022	4					4 128	4 128	
6 023	5					60 404	60 404	
6 024	6							
6 031	7					26 172	26 172	
6 053	8					159 728	159 728	
6 055	9					815	815	
6 056	10					2 340 070	2 340 070	
6 058	11					34 000	34 000	
6 070	12					3 111	3 111	
6 171	13							
6 203	14					1 422	1 422	
6 240	15					226 209	226 209	
6 274	16							
6 281	17							
6 302	18					43 671	43 671	
6 303	19							
6 304	20							
6 322	21					33 019	33 019	
6 331	22					7 359	7 359	
6 332	23					9 484	9 484	
6 363	24					39 755	39 755	
6 365	25					24 325	24 325	
6 430	26							
6 565	27							
6 610	28					221	221	
6 710	29					19	19	
6 751	30					6 357	6 357	
6 752	31							
6 770	32					1 738	1 738	
6 781	33					312	312	
6 785	34					5 351	5 351	
6 791	35					79 938	79 938	
Autres voir p.695	36					5 067 614	5 067 614	65
TOTAL (L.01 à L.36)	37					8 261 294	8 261 294	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

38 **PAGE 630-00, LIGNE 6, COLONNE 2**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS
Recouvrements
ESSS

	Col. 2
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal	3 685 101 $
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	130 985 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	70 423 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal	67 894 $
Institut Phillippe-Pinel de Montréal	51 181 $
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	31 304 $
CISSS des Laurentides	9 571 $
CISSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	1 000 $
Institut de cardiologie de Montréal	845 $
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	823 $
CISSS de la Côte-Nord	56 $
Centre Universitaire de Santé McGill	46 $
PAGE 630-00, LIGNE 6, COLONNE 2	**4 049 229 $**

39 **PAGE 630-00, LIGNE 7, COLONNE 2**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements
ESSS

	Col. 2
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 347 336 $
CISSS de la Montérégie-Centre	231 075 $
CISSS de la Côte-Nord	49 $
PAGE 630-00, LIGNE 7, COLONNE 2	**1 578 460 $**

40 **PAGE 630-00, LIGNE 14, COLONNE 3**
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS
AUTRES DÉBITEURS
Autres
Autres entités apparentées

	Col. 3
Régie de l'assurance maladie du Québec	3 803 298 $
Société de financement des infrastructures locales du Québec	1 712 777 $
Fonds de recherche du Québec - Santé	281 250 $
CEGEP du Vieux Montréal	674 $
Finances Québec	(54)$
PAGE 630-00, LIGNE 14, COLONNE 3	**5 797 945 $**

41 **PAGE 634-00, LIGNE 3, COLONNE 5**
DETTES À LONG TERME
Obligations découlant de contrats de location-acquisition

	Autres sources NON Apparentées (Préciser) Col. 5
Société en commandite Angus Phase III	17 201 750 $
Société IBM Canada	115 293 $
Réseau Lasernet	7 294 $
TOTAL DE LA PAGE 634-00, LIGNE 3, COLONNE 5	**17 324 337 $**

AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES - CRÉANCIERS SUPÉRIEURS À 5 M$

Société en commandite Angus Phase III

	Bail CLSC Rosemont	Améliorations locatives CLSC Rosemont	Total
Valeur nominale du contrat	18 918 701 $	4 570 702 $	**23 489 403 $**
Valeur comptable du contrat	13 716 387 $	3 485 363 $	**17 201 750 $**
Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50%	7,18%	
Type de taux	Fixe	Fixe	
Date d'échéance du contrat	2030-05-31	2030-05-31	

42 **PAGE 635-00, LIGNE 12, COLONNE 7**
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES
Autres Cont. approv. Non apparentées (Préciser)

	Col.7
Les systèmes médicaux Philips	4 161 996 $
Siemens santé Ltée	3 520 373 $
Elekta Canada Inc.	3 092 434 $
Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont	2 466 462 $
GE Healthcare Bio-sciences company	1 360 229 $
Médisolution 2009 Inc.	1 035 417 $
Autres montants de moins de 1 million	13 849 199 $
TOTAL DE LA PAGE 635-00, LIGNE 12, COLONNE 7	**29 486 110 $**

43 **PAGE 635-00, LIGNE 24, COLONNE 1**
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION
Cont. Loc.-expl. Apparentées (Préciser)

	Col.1
Société québécoise des infrastructures	12 092 258 $
TOTAL DE LA PAGE 635-00, LIGNE 24, COLONNE 1	**12 092 258 $**

44 **PAGE 635-00, LIGNE 24, COLONNE 2**
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION
Cont.Loc.-expl. Apparentées (Préciser)

	Col.2
Société en commandite Phase III Angus	32 273 449 $
9225-6916 Québec Inc.	22 396 817 $
Édifice 9503 Sherbrooke Inc.	10 761 905 $
6784135 Canada Inc.	7 320 999 $
Place de l'Église Enr.	5 536 503 $
9160 7580 Québec Inc.	2 064 976 $
Autres montants de moins de 1 million	6 526 547 $
TOTAL DE LA PAGE 635-00, LIGNE 24, COLONNE 2	**86 881 196 $**

45 **PAGE 635-02, LIGNE 3, COLONNE 5**
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
AUTRES QUE LA CATEGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)
RI-RTF-RNI

	Col.5
Variation inférieure à 10 M$ constituée essentiellement d'écarts d'estimations d'indexation	2 859 640 $
TOTAL DE LA PAGE 635-02, LIGNE 3, COLONNE 5	**2 859 640 $**

46 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTE DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
CEGEP (préciser)

	Revenus Recouvrements Col. 2
CEGEP de Maisonneuve	19 194 $
CEGEP de Saint-Laurent	11 413 $
CEGEP Marie-Victorin	6 940 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 2	**37 547 $**

47 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTE DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Commissions scolaires (préciser)

	Revenus **Autres revenus** **Col. 3**
CEGEP de Rosemont	173 582 $
CEGEP Édouard-Montpetit	42 977 $
CEGEP de Maisonneuve	18 882 $
CEGEP de Bois-de-Boulogne	16 940 $
CEGEP Marie-Victorin	16 407 $
CEGEP de Saint-Hyacinthe	7 405 $
CEGEP du Vieux Montréal	2 305 $
CEGEP de Sainit-Laurent	2 272 $
CEGEP Montmorency	1 609 $
CEGEP André-Laurendeau	664 $
CEGEP Régional de Lanaudière	438 $
CEGEP Saint-Jean-Sur-Richelieu	352 $
CEGEP de Trois-Rivières	10 $
CEGEP D'Ahuntsic	(24 279)$
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 3	**259 564 $**

48 **PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 8**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
CEGEP (préciser)

	Charges **Autres charges** **Col.8**
Cegep de St-Laurent	6 553 $
Collège Ahuntsic	5 521 $
Collège Montmorency	3 813 $
Collège de Maisonneuve	2 801 $
Cegep Régional de Lanaudière	100 $
Collège Dawson	85 $
Collège Édouard-Montpetit	55 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 2, COLONNE 8	**18 928 $**

49 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTE DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Commissions scolaires (préciser)

	Revenus Recouvrements Col. 2
Commission scolaire de Montréal	175 $
Commission scolaire des Draveurs	9 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 2	**184 $**

50 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Commissions scolaires (préciser)

	Revenus Autres revenus Col. 3
Commission scolaire des Samares	2 910 $
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	2 241 $
Commission scolaire de Laval	2 200 $
Commission scolaire des Premières-seigneuries	1 700 $
Commission scolaire de Montréal	1 392 $
Commission scolaire des Affluents	1 299 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 3	**11 742 $**

51 **PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 8**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Commissions scolaires (préciser)

	Charges Autres charges Col. 8
Commission Scolaire de la Seigneurie-des-mille-îles	2 104 $
Commission Scolaire du Pays-des-bleuets	720 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 3, COLONNE 8	**2 824 $**

52 **PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNE 2**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Autres entités apparentées (préciser)	**Revenus Recouvrements Col. 2**
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	91 324 $
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	24 340 $
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux	13 201 $
Société de l'assurance automobile du Québec	5 927 $
Centre de services spécialisés Centre-Ville	2 982 $
Retraite Québec	2 750 $
Clé de Marieville	20 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNE 2	**140 544 $**

53 **PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Autres entités apparentées (préciser)	**Revenus Autres revenus Col. 3**
SAAQ	17 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNE 3	**17 $**

54 **PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNE 8**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC
LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Autres entités apparentés (préciser)

	Charges Autres charges Col.8
Société québécoise d'information juridique	30 569 $
Société des alcools du Québec	16 416 $
Sigma santé	8 499 $
Société de l'assurance automobile du Québec	5 815 $
Régie installations olympiques	4 948 $
Ministre des finances	2 475 $
Centre de gestion équipement	1 641 $
Ministère agriculture, pêcheries et alimentation	1 587 $
Régie du bâtiment QC	1 128 $
Fonds des Registres	94 $
Comité de gestion de la taxe	18 $
TOTAL DE LA PAGE 646-00, LIGNE 29, COLONNE 8	**73 190 $**

55 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 1**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
Autres entités apparentées (préciser)

	Actifs Autres débiteurs Col. 1
CEGEP de Bois-de-Boulogne	3 177 $
CEGEP de Rosemont	1 884 $
CEGEP de Saint-Hyacinthe	2 501 $
CEGEP de Saint-Laurent	2 426 $
CEGEP du Vieux Montréal	1 889 $
CEGEP Édouard-Montpetit	20 $
CEGEP Marie-Victorin	1 957 $
CEGEP Régional de Lanaudière	92 $
Centre des services spécialisés Centre-Ville	2 974 $
Collège d'Ahuntsic	14 230 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 1	**31 150 $**

56 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:
POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

CEGEP (préciser)	**Passifs Autres créditeurs et autres charges à payer Col.3**
Collège de Maisonneuve	2 745 $
Collège Ahuntsic	2 692 $
TOTAL PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 3	**5 437 $**

57 **PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 1**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Commissions scolaires (préciser)	**Passifs Autres créditeurs et autres charges à payer Col. 1**
Commission scolaire de Montréal	191 452 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 1	**191 452 $**

58 **PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNE 1**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Autres entités apparentés (préciser)	**Actifs Autres débiteurs Col. 1**
Bureau du Coroner - Services administratifs	20 903 $
Institut National d'Excellence en santé et services sociaux	19 181 $
SAAQ	546 $
Retraite Québec	380 $
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNE 1	**41 010 $**

59 **PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNE 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Autres entités apparentées (préciser)	**Passifs Autres créditeurs et autres charges à payer Col.3**
Société québécoise d'information juridique	4 935 $
Centre de gestion équipement	1 641 $
Ministre des finances	603 $
Régie du bâtiment QC	309 $
TOTAL PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNE 3	**7 488 $**

60 **PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNE 6**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Autres entités apparentées (préciser)	**Passifs Revenus reportés liés aux immob. Col.5**	**Passifs Revenus reportés non liés aux immob. Col.6**
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux		20 765 $
Ministère de l'Économie, Science et Innovation	1 433 912 $	
Génome Québec		253 964 $
Autres	21 410 $	
TOTAL DE LA PAGE 646-01, LIGNE 29, COLONNE 6	**1 455 322 $**	**274 729 $**

61 **PAGE 647-00, LIGNE 13, COLONNE 5**
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES
Autres entités non apparentées (préciser)

	Revenus reportés à la fin Col.5
Autres organismes	1 075 081 $
Diverses institutions d'enseignement	728 695 $
IRSST	231 822 $
Particuliers	21 039 $
Université de Montréal	1 379 085 $
PAGE 647-00, LIGNE 13, COLONNE 5	**3 435 723 $**

62 **PAGE 661-00, LIGNE 3, COLONNE 2**
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC:

Autres (préciser)	**Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2**
Banque Yeux	626 381 $
SRSAD-MESS	426 652 $
Fonds de recherche en ophtalmologie de l'Université de Montréal	37 208 $
Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation	101 011 $
Université de Montréal	218 486 $
RAMQ - Médecins résidents	12 890 974 $
Soutien à l'enseignement médicale UdeM	1 120 747 $
PCNP	229 077 $
Subventions pour les projets Génome Québec	1 378 191 $
Subventions pour les projets IRIC	26 395 $
Subventions pour les projets IRSST	305 765 $
Subventions pour les projets FRSQ	2 424 463 $
Projets financés par OBNL à moins de 100 000$	669 821 $
Projets financés à moins de 100 000$	733 734 $
PAGE 661-00, LIGNE 3, COLONNE 2	**21 188 906 $**

63 **PAGE 661-00, LIGNE 5, COLONNE 2**
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC:

Revenus d'autres sources (préciser)	**Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2**
Subventions d'OBNL pour les projets de recherche	2 847 051 $
Subvention des Fondations HMR et IUSMM pour la recherche	2 595 502 $
Subventions d'autres organismes pour les projets de recherche	879 517 $
Subventions d'entreprises privées pour les projets de recherche	3 973 549 $
Comité d'éthique, bureau de coordination et coûts indirects de recherche	739 038 $
Autres projets financés à moins de 100 000$	30 076 $
Société de gestion du CETC	1 080 386 $
Revenu des subventions d'entreprises privées pour les fonds spéciaux	1 277 278 $
Revenu de la Fondation HMR pour les fonds spéciaux	96 995 $
Revenu de la Fondation HMR pour le stationnement	1 781 110 $
Analyses de biologie hors Québec	391 425 $
PAGE 661-00, LIGNE 5, COLONNE 2	**15 691 927 $**

64 **PAGE 671-00, LIGNE 10, COLONNE 1**
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
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser)

	EXERCICE COURANT
Allocations	2 250 953 $
Entente P4-P5	222 664 $
Prélèvements - Transport labo	27 812 $
TOTAL DE LA PAGE 671-00, LIGNE 10, COLONNE 1	**2 501 429 $**

65

PAGE 692-00, LIGNE 36, COLONNE 5
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
Autres (préciser)

Numéro du centre d'activités	Col 5
5910	10 000 $
6000	51 310 $
6025	3 552 $
6026	51 370 $
6060	510 141 $
6160	1 357 670 $
6173	80 783 $
6531	324 395 $
6564	303 $
6731	611 589 $
6732	282 566 $
6804	41 $
6806	23 541 $
6831	42 773 $
6832	2 001 $
6833	1 165 $
6834	9 110 $
6835	277 $
6839	23 204 $
6841	105 301 $
6849	4 347 $
6870	83 669 $
6880	236 $
6960	17 572 $
6986	35 129 $
7061	38 063 $
7062	4 446 $
7090	1 350 $
7112	403 449 $
7152	22 080 $
7303	38 602 $
7304	1 176 $
7307	13 806 $
7340	12 119 $
7532	11 715 $
7534	5 782 $
7535	44 789 $
7554	281 714 $
7604	33 179 $
7605	12 234 $
7606	5 802 $

7644	241 692 $
7645	3 010 $
7646	31 168 $
7650	1 369 $
7690	6 085 $
7710	220 653 $
7905	1 288 $
TOTAL DE LA PAGE 692-00, LIGNE 36, COLONNE 5	**5 067 614 $**

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	3 714 741	3 819 165	(104 424)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	380 889	514 238	(133 349)
4130 Maladies infectieuses	3	4 316 987	4 326 271	(9 284)
4140 Autres activités de santé publique	4	48 839	38 034	10 805
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 728 920	3 286 125	(1 557 205)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	88 555	94 215	(5 660)
6540 Services dentaires préventifs	7	826 987	807 799	19 188
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	238 321	454 566	(216 245)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	114 309	3 779	110 530
Charges non réparties par programmes-services	17		4 980	(4 980)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	11 458 548	13 349 172	(1 890 624)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	1 273 756	1 180 733	93 023
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	725 599	689 212	36 387
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	4 187 586	3 394 476	793 110
5990 Pratique des sages-femmes	24	139 647		139 647
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	938 007	864 921	73 086
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	67 797		67 797
6510 Santé parentale et infantile	28	3 225 703	3 202 028	23 675
6590 Santé scolaire	29	514 129	526 789	(12 660)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 568 914	3 331 112	(1 762 198)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 250 707	738 903	2 511 804
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	15 252 376	17 176 456	(1 924 080)
Charges non réparties par programmes-services	36	4 154 520	4 293 908	(139 388)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	35 298 741	35 398 538	(99 797)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	15 092 039	14 414 734	677 305
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	717 768	973 023	(255 255)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 235 933	5 095 036	1 140 897
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		171 015	(171 015)
6058 Gériatrie active	5	4 202 843	4 042 371	160 472
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	53 616 114	48 541 201	5 074 913
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	68 302 590	59 991 047	8 311 543
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 480 893	1 345 034	135 859
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	140 428	80 176	60 252
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	591 485	356 443	235 042
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 215 473	2 278 408	(62 935)
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	71 898 721	62 014 204	9 884 517
Charges non réparties par programmes-services	17	230 970	399 913	(168 943)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	224 725 257	199 702 605	25 022 652

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	696 823	714 815	(17 992)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	262 910	398 499	(135 589)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	16 093 818	16 261 057	(167 239)
Charges non réparties par programmes-services	26		3 848	(3 848)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	17 053 551	17 378 219	(324 668)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 053 658	954 070	99 588
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 207 756	1 052 098	155 658
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	4 697 994	4 078 779	619 215
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 502 665	3 345 274	(1 842 609)
Charges non réparties par programmes-services	25		2 263	(2 263)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	8 462 073	9 432 484	(970 411)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 642 462	6 482 637	1 159 825
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	824 493	974 587	(150 094)
Charges non réparties par programmes-services	24		4 074	(4 074)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	8 466 955	7 461 298	1 005 657
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	766 894	492 436	274 458
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	766 894	492 436	274 458

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	30 877 718	30 314 631	563 087
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	8 889 847	8 856 770	33 077
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	7 212 503	7 855 281	(642 778)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	2 189 580	2 269 679	(80 099)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 768 088	1 749 942	18 146
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 526 241	9 325 010	201 231
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 568 935	3 469 943	98 992
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	28 848 729	28 919 953	(71 224)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	2 483 884	2 745 944	(262 060)
6100 Psychiatrie légale	14	3 516 883	2 915 047	601 836
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	1 280 115	1 237 286	42 829
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	3 822 815	5 318 218	(1 495 403)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	145 634	233 034	(87 400)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	14 129 382	13 229 060	900 322
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	16 476 411	15 136 124	1 340 287
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	652 922	878 646	(225 724)
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	20 263 207	20 430 723	(167 516)
Charges non réparties par programmes-services	32	(27 579)	92 073	(119 652)
Transfert de frais généraux	33		(1 142)	1 142
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	155 625 315	154 976 222	649 093
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	13 959 965	13 633 774	326 191
6055 Pédiatrie	40	1 966 155	1 857 034	109 121
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 795 108	3 063 352	(1 268 244)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 939 137	3 265 814	(326 677)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 660 365	21 819 974	(1 159 609)

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	20 660 365	21 819 974	(1 159 609)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	4 834 961	4 440 630	394 331
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	43 695 852	39 080 181	4 615 671
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 117 622	8 852 791	264 831
6303 Planification familiale	7	81 587	81 342	245
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 906 063	3 469 539	436 524
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 127 849	6 998 559	129 290
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 867 779	7 391 052	476 727
6550 Services dentaires curatifs	12	220 351	238 834	(18 483)
6601 Banque de sang	13	652 655	1 647 294	(994 639)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 827 540	4 172 064	(2 344 524)
6605 Cytologie	16	58 728	1 123 999	(1 065 271)
6607 Laboratoires regroupés	17	9 776 631	26 138 740	(16 362 109)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19	1 651 572	1 610 058	41 514
6610 Physiologie respiratoire	20	1 167 610	1 098 894	68 716
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21		27 440 829	(27 440 829)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	2 175 931	2 007 513	168 418
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	2 865 562	2 975 720	(110 158)
6770 Endoscopie	25	4 002 887	3 893 642	109 245
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 504 732	4 872 083	632 649
6790 Dialyse	27	14 030 560	13 021 281	1 009 279
6806 Pharmacie en CLSC	28	131 493	44 857	86 636
6830 Imagerie médicale	29	19 762 031	19 234 012	528 019
6840 Radio-oncologie	30	9 512 634	10 392 142	(879 508)
6861 Audiologie	31	311 166	349 517	(38 351)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	108 370	133 318	(24 948)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	6 618 532	6 338 933	279 599
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 924 086	4 770 379	1 153 707
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	10 312	21 762	(11 450)
7400 Déplacement des usagers	39	5 258 339	4 925 674	332 665
7553 Nutrition clinique	40	3 654 791	3 308 846	345 945
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	2 041 218		2 041 218
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	190 789 228	179 479 901	11 309 327
Charges non réparties par programmes-services	43	2 456 331	2 385 572	70 759
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	387 805 368	413 759 932	(25 954 564)

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	113 086	609 013	(495 927)
7300 Administration générale	2	56 006 334	49 875 099	6 131 235
7320 Administration des services techniques	3	2 218 817	2 046 027	172 790
7340 Informatique	4	13 183 969	11 283 731	1 900 238
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 472 269	2 618 601	(1 146 332)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	244 741		244 741
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	3 122 183	3 076 357	45 826
Transfert de frais généraux	10	(3 450)	(2 620)	(830)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	76 357 949	69 506 208	6 851 741
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	18 973 719	17 438 801	1 534 918
7200 Enseignement	14	2 825 604	3 352 142	(526 538)
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	28 418 670	27 797 973	620 697
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	39 218 212	38 845 049	373 163
7600 Buanderie et lingerie	22	12 634 807	11 629 798	1 005 009
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	305 412	507 991	(202 579)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	102 376 424	99 571 754	2 804 670
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	26 500 964	25 336 998	1 163 966
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	779 993	706 846	73 147
7700 Fonctionnement des installations	31	27 513 286	27 632 015	(118 729)
7710 Sécurité	32	6 878 953	5 915 828	963 125
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	26 153 518	24 224 015	1 929 503
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		33 499	(33 499)
Transfert de frais généraux	38	(79 759)	(77 317)	(2 442)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	87 746 955	83 771 884	3 975 071
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 116 144 030	1 104 800 752	11 343 278

(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	51 274	31 603	XXXX	XXXX	82 877
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	1 638 307		XXXX	1 638 307
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		3 319 685	13 944 873	2 620 572	186 870	20 072 000
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 916 797	XXXX	XXXX	XXXX	5 916 797
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	219 423		XXXX	219 423
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	461 922			461 922
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	67 843	26 362 289	8 098 290	549 884	35 078 306
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	9 498	8 245 682	1 767 761	10 554	10 033 495
6564 Psychologie	16	XXXX	196 765	63 735		XXXX	260 500
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 334 142		XXXX	1 334 142
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 484 841	XXXX	XXXX	XXXX	1 484 841
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	644 105		XXXX	644 105
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	6 708 436		XXXX	6 708 436
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 914 262		XXXX	1 914 262
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 508 842		XXXX	1 508 842
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 984 527		XXXX	1 984 527
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	17 025	248 073	84 092	XXXX	349 190
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	719 258	XXXX	XXXX	XXXX	719 258
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	240 822	2 683 248	818 247	152 338	3 894 655
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 681 538	152 273	103 695	553 973	2 491 479
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	20 718	1 661 884	2 312 531	45 404	4 040 537
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 526 312	1 153 004	288 630	3 642	2 971 588
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	801 067			801 067
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	137 024	XXXX	XXXX	137 024
7930 Personnel en prêt de serv.	39	114 309					114 309
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	114 309	15 252 376	71 898 721	16 093 818	1 502 665	104 861 889

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	82 877	XXXX	XXXX	115 446	1 414 058	1 612 381
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 638 307	XXXX	XXXX	XXXX	89 887 239	91 525 546
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	1 744 879	1 744 879
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	20 072 000	XXXX	XXXX	175 877	1 736 789	21 984 666
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	4 222 736	27 551 048	31 773 784
6307 Services de santé courants	9	5 916 797	XXXX	XXXX	XXXX	1 639 777	7 556 574
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	3 947 455	3 947 455
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	219 423	XXXX	XXXX	2 088	772 703	994 214
6430 Encadrement des ressources	13	461 922			1 942 672		2 404 594
6531 Aide à domicile régulière	14	35 078 306	XXXX	XXXX	46 419	582 019	35 706 744
6561 Services psycho. à domicile	15	10 033 495	XXXX	XXXX	6 332	513 971	10 553 798
6564 Psychologie	16	260 500	XXXX	XXXX	611 898	1 266 357	2 138 755
6565 Services sociaux	17	1 334 142	XXXX	XXXX	1 179 383	3 239 565	5 753 090
6606 Centre de prélèvements	18	1 484 841	XXXX	XXXX	XXXX	1 014 471	2 499 312
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	239 361	22 776 157	23 015 518
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	644 105	XXXX	XXXX	3 595 325	23 523 701	27 763 131
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	6 708 436	XXXX	XXXX	164 669	413 130	7 286 235
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	629 866	629 866
6870 Physiothérapie	23	1 914 262	XXXX	XXXX	564 672	3 378 662	5 857 596
6880 Ergothérapie	24	1 508 842	XXXX	XXXX	1 128 954	2 017 686	4 655 482
6890 Animation-Loisirs	25	1 984 527	XXXX	XXXX	222 417	30 656	2 237 600
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	349 190	XXXX	XXXX	XXXX	63 028	412 218
7112 Nutrition - Autres	29	719 258	XXXX	XXXX	XXXX	477 710	1 196 968
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 894 655	XXXX	XXXX	80 274	586 090	4 561 019
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 491 479	580 130	XXXX	5 685 466	584 800	9 341 875
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 040 537	XXXX	XXXX	XXXX	367 642	4 408 179
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 971 588	XXXX	XXXX	XXXX	63 432	3 035 020
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	801 067			36 438	123 929	961 434
7910 Besoins spéciaux	38	137 024	XXXX	XXXX	21 422	XXXX	158 446
7930 Personnel en prêt de serv.	39	114 309	244 363		221 358	442 408	1 022 438
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	104 861 889	824 493		20 263 207	190 789 228	316 738 817

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	1 612 381	XXXX	XXXX	XXXX	1 612 381
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	91 525 546	XXXX	XXXX	XXXX	91 525 546
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 744 879	XXXX	XXXX	XXXX	1 744 879
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	21 984 666	XXXX	XXXX	XXXX	21 984 666
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	31 773 784	XXXX	XXXX	XXXX	31 773 784
6307 Services de santé courants	9	7 556 574	XXXX	XXXX	XXXX	7 556 574
6351 Inhalothérapie à domicile	10	3 947 455	XXXX	XXXX	XXXX	3 947 455
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	994 214	XXXX	XXXX	XXXX	994 214
6430 Encadrement des ressources	13	2 404 594	XXXX	XXXX	XXXX	2 404 594
6531 Aide à domicile régulière	14	35 706 744	XXXX	XXXX	XXXX	35 706 744
6561 Services psycho. à domicile	15	10 553 798	XXXX	XXXX	XXXX	10 553 798
6564 Psychologie	16	2 138 755	XXXX	XXXX	XXXX	2 138 755
6565 Services sociaux	17	5 753 090	XXXX	XXXX	XXXX	5 753 090
6606 Centre de prélèvements	18	2 499 312	XXXX	XXXX	XXXX	2 499 312
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	23 015 518	XXXX	XXXX	XXXX	23 015 518
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	27 763 131	XXXX	XXXX	XXXX	27 763 131
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 286 235	XXXX	XXXX	XXXX	7 286 235
6862 Orthophonie	22	629 866	XXXX	XXXX	XXXX	629 866
6870 Physiothérapie	23	5 857 596	XXXX	XXXX	XXXX	5 857 596
6880 Ergothérapie	24	4 655 482	XXXX	XXXX	XXXX	4 655 482
6890 Animation-Loisirs	25	2 237 600	XXXX	XXXX	XXXX	2 237 600
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	412 218	XXXX	XXXX	XXXX	412 218
7112 Nutrition - Autres	29	1 196 968	XXXX	XXXX	XXXX	1 196 968
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 561 019	XXXX	XXXX	XXXX	4 561 019
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	9 341 875	XXXX	XXXX	XXXX	9 341 875
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 408 179	XXXX	XXXX	XXXX	4 408 179
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 035 020	XXXX	XXXX	XXXX	3 035 020
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	961 434	XXXX	XXXX	XXXX	961 434
7910 Besoins spéciaux	38	158 446	XXXX	XXXX	XXXX	158 446
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 022 438				1 022 438
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	316 738 817				316 738 817

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	406 466	XXXX	XXXX	406 466
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		308 035				308 035
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX	11 679			11 679
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	357 352	XXXX	XXXX	XXXX	357 352
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			(187 175)			(187 175)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29		315 595				315 595
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	XXXX	3 173 538	XXXX	XXXX	XXXX	3 173 538
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33		4 154 520	230 970			4 385 490

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	406 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	406 466
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 694 913	1 694 913
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	308 035					308 035
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17					1 020 526	1 020 526
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	11 679					11 679
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	357 352	XXXX	XXXX			357 352
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24						
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(187 175)			(27 579)	(259 108)	(473 862)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	315 595					315 595
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	3 173 538	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 173 538
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 385 490			(27 579)	2 456 331	6 814 242

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	406 466	XXXX	XXXX	XXXX	406 466
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	305 412	XXXX	305 412
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 694 913	XXXX	XXXX	XXXX	1 694 913
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	596 589	XXXX	XXXX	596 589
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	260 732	XXXX	XXXX	260 732
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	308 035				308 035
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 020 526				1 020 526
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	11 679	XXXX	XXXX	XXXX	11 679
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	357 352	XXXX	XXXX	XXXX	357 352
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 264 862	XXXX	XXXX	2 264 862
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(473 862)				(473 862)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	315 595				315 595
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	3 173 538	XXXX	XXXX	XXXX	3 173 538
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 814 242	3 122 183	305 412		10 241 837

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	13 585 624	
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	13 585 624	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Amort. divers projets	5	88 779	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	13 496 845	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	2 956	20 895	3 108			26 959	70 918
8:00 Anti-infectieux	2	206 601	2 541 207	311 743			3 059 551	2 684 015
10:00 Antinéoplasiques	3	16 166 301	895 861	60 423			17 122 585	12 744 539
12:00 Médicaments S.N.A.	4	273 711	482 424	428 817	183		1 185 135	864 183
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 087 471	2 778 749	683 736			4 549 956	4 306 129
24:00 Cardio-vasculaires	7	26 719	233 743	98 155			358 617	278 843
28:00 Médicaments S.N.C.	8	222 070	1 631 326	784 755	(11)		2 638 140	1 831 371
36:00 Agents diagnostiques	9	82 808	36 688				119 496	79 097
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	646 641	1 946 226	234 979	68 598		2 896 444	2 841 807
44:00 Enzymes	11	12	2 289				2 301	5 959
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	3 766	8 731	4 829			17 326	
52:00 O.R.L.O.	13	586 313	392 745	97 827			1 076 885	938 103
56:00 Gastro-intestinaux	14	64 527	387 151	203 701			655 379	432 886
60:00 Sels d'or	15	95	4 500				4 595	
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	533	8 738				9 271	
68:00 Hormones & substituts	17	164 372	779 071	407 301	310		1 351 054	1 206 123
72:00 Anesthésiques locaux	18	274 447	305 369	5 234			585 050	452 065
76:00 Ocytociques	19	6 376	19 822				26 198	26 705
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	116 974	12 354		787		130 115	94 531
84:00 Peau & muqueuses	22	62 430	184 372	112 982	8 220		368 004	344 155
86:00 Spasmolytiques	23	3 018	12 550	30 219			45 787	24 865
88:00 Vitamines	24	48 789	215 164	37 806			301 759	256 010
92:00 Autres médicaments	25	522 868	2 402 572	181 125	28 821		3 135 386	1 682 073
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28	187 362	537 154		578		725 094	6 917 663
TOTAL (L.01 à L.28)	29	20 757 160	15 839 701	3 686 740	107 486		40 391 087	38 082 040

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6070 Chirurgie d'un jour	1	105 789		21 305	4,97
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			982	0,00
6240 Urgence	3	1 056 399	875 257	126 724	15,24
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	346 228		19 179	18,05
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			2 932	0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	57 158	241 878	324 583	0,92
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			9 283	0,00
6350 Inhalothérapie	10	207 010		5 567	37,19
6610 Physiologie respiratoire	11	157 816		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	140 064		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	71 140		23 673	3,01
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	23 740		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16		147 622	73 388	2,01
6830 Imagerie médicale	17	98 405		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	41 442		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	18 432 655	789 288	24 820	774,45
7090 L'unité de médecine de jour	20	223 627		82 773	2,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	20 961 473	2 054 045	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 046 653	737 650	2 256	790,91
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	53 435		82	651,65
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	10 678 841	6 008 508	28 111	593,62
6053 Soins intensifs	5	4 159 604	1 838 246	2 013	2 979,56
6058 Gériatrie active	6	122 000	784 397	441	2 055,32
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7			334	0,00
6100 Psychiatrie légale	8			154	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	101 105		427	236,78
6260 Bloc opératoire	10	547 046		22 539	24,27
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	132 176		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	152 071		6 205	24,51
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	156 948		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	9 458		3 957	2,39
6790 Dialyse	16			3 132	0,00
6830 Imagerie médicale	17	13 958		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19			355	0,00
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	13	1 216 713	226	5 383,74
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	4 309			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 177 617	10 585 514	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 801 726	3 137 305	4 573	1 517,39
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	105 034	108 137	334	638,24
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	30 452	103 581	51	2 628,10
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 937 212	3 349 023	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 615	3 060	16 483	1,19
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	91 337	20 481	99 213	1,13
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	107 952	23 541	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	9 782		9 782
Organismes québécois à but non lucratif	2	341 054	340 945	109
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 445 968	8 215 327	(769 359)
Autres charges directes	6	6 584 498	6 083 082	501 416
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 381 302	14 639 354	(258 052)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 217 797	1 094 880	122 917
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 273 091	899 000	374 091
Autres	13	706 221	666 061	40 160
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 197 109	2 659 941	537 168
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	5 483		5 483
Autres services achetés	16	2 019 961	1 960 424	59 537
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	608 366	546 011	62 355
Films et solutions	18	2 351	3 859	(1 508)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 129 156	1 066 919	62 237
Endoprothèses	20	159 971	277 663	(117 692)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	55 544	63 736	(8 192)
Autres	23	2 474 250	2 806 751	(332 501)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 455 082	6 725 363	(270 281)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 708 476	2 390 795	(682 319)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	297 302	518 268	(220 966)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 005 778	2 909 063	(903 285)

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	233	540 431	400 938	139 493
Tuteurs coronariens	4	11	1 139	16 351	(15 212)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 305	237 632	361 104	(123 472)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	908 679	871 072	37 607
Opacifiant	9	XXXX	36 783	47 582	(10 799)
Autres	10	XXXX	133 305	255 504	(122 199)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 857 969	1 952 551	(94 582)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15		540 431	400 938	139 493
Tuteurs coronariens	16		1 139	16 351	(15 212)
Tuteurs coronariens médicamentés	17		237 632	361 104	(123 472)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	1 243	5 386 423	5 019 683	366 740
Autres	21	XXXX	5 743 684	5 161 328	582 356
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	11 909 309	10 959 404	949 905
Cathéters	23	XXXX	4 453 879	4 219 127	234 752
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 196 346	974 296	222 050
Instruments	25	XXXX	2 504 724	2 205 222	299 502
Appareils à solutés	26	XXXX	815 143	1 301 029	(485 886)
Autres	27	XXXX	37 808 851	34 359 875	3 448 976
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	58 688 252	54 018 953	4 669 299

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	1	10 000	66
- spécialistes (préciser P790)	2	35	1 570 630	67
TOTAL (L.01 + L.02)	3	36	1 580 630	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	56 512		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	309 917	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	807 771	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	43 736	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	276 574	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	515 681		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	237 020			
7640 Hygiène et salubrité	8	818 346		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	24 123	10 663	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	737 749	43 265		
7710 Sécurité	11	212 398	14 934	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	548 427	12 960	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 588 254	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	9 500	19	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	95 000	19	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	15 500	38	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	36 000	67	
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	52 500	35	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	4 000	8	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	517		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	213 017	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 375 237	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	2 008 378	2 008 378	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 008 378	2 008 378	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	123 371	123 371	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	80 750	80 750	
- Autres (préciser P790)	7	837 758	837 758	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 041 879	1 041 879	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 050 257	3 050 257	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 263 274	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	7 638 511	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 375 237)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	199	
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	130	
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	69	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et excluses des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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		

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
DCI - Cristal Net	1							
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2		88 499					
Index patient organisationnel (IPO)	3							
Agent d'intégration (interopérabilité)	4							
Centre de traitement informatisé (CTI)	5							
Paie et ressources humaines	6							
Finance et approvisionnement - SIGFA	7							
Endoscopie	8		688	5 615		40 977		
Système information laboratoire (SIL)	9							
Numérisation	10							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		89 187	5 615		40 977		

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

66 **PAGE 760-00, LIGNE 1, COLONNES 2 ET 3**
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
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES :

Omnipraticiens (préciser)

	NOMBRE DE MEDECINS Col. 2	MONTANTS VERSÉS Col. 3
Chef de département et coordination médicale	1	10 000 $
TOTAL DE LA PAGE 760-00, LIGNE 1, COLONNES 2 ET 3	**1**	**10 000 $**

67 **PAGE 760-00, LIGNE 2, COLONNES 2 ET 3**
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
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES :
Spécialistes (préciser)

SPÉCIALITÉ	NOMBRE DE MEDECINS Col. 2	MONTANTS VERSÉS Col. 3
Anesthésiologie	3	90 448 $
Chirurgie générale	2	93 412 $
Chirurgie générale, Chirurgie colorectale	1	63 413 $
Chirurgie orthopédique	1	63 413 $
Médecine de famille	7	402 716 $
Médecine interne, Hématologie	2	96 339 $
Médecine interne, Médecine de soins intensifs, Médecine interne générale	1	36 991 $
Médecine interne, Microbiologie médicale et infectiologie	1	15 958 $
Obstétrique et gynécologie	2	74 344 $
Obstétrique et gynécologie, Oncologie gynécologique	1	4 167 $
Ophtalmologie	3	161 491 $
Pédiatrie	2	84 550 $
Psychiatrie	7	256 563 $
Radiologie diagnostique	1	73 982 $
Radio-oncologie	1	52 843 $
TOTAL DE LA PAGE 760-00, LIGNE 2, COLONNES 2 ET 3	**35**	**1 570 630 $**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 : - Données sur le centre d'activités 7400 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	694 339 467	8 407 913	837 529	9 245 442
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	694 339 467	8 407 913	837 529	9 245 442

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	350 711
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
TGC (mesure CAFE et SIV)	1		
Comité CHSLD (mesure temp PAB)	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
Ajustements	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	48 661	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(48 661)	
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	111 475	15 895	127 370
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	111 475	15 895	127 370

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	127 370

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

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Fonction 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	7570	ALLARD	LOUIS	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 045
2	3228	ARSENEAU	CHANTAL	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
3	7466	AUBIN	MARIEVE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
4	7984	BARON	CHANTAL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	122 340
5	3769	BEAUCHEMIN	PIERRE	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
6	3823	BEAUDET	PIERRE	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
7	3866	BEDIKIAN	CAROLINE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
8	3664	BELISLE	MARC	270 Directeur des ressources informationnelles	25	1 TCR Temps complet régulier	131 620
9	4774	BELLEROSE	CHANTAL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	101 056
10	3701	BLAIS	NATHALIE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	98 094
11	302	BLOUIN	LISE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	61 402
12	3830	BOIS	GAETAN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
13	6616	BOLDUC	LUCIE	599 Chef de services (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	119 019
14	1934	BOUCHARD	GUYLAINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
15	3831	BOUCHER	DENIS	589 Chef du service de sécurité	18	1 TCR Temps complet régulier	100 644
16	3783	BOUCHER	HELENE	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
17	3817	BOUCHER	FRANCE	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
18	2319	CADIEUX	SYLVIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
19	1079	CADIEUX	DIANE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	66 140
20	3834	CHARRON	ROBERT	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
21	4420	CLERMONT	LINDA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
22	3615	CORMIER	NADIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	94 796

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						complet temporaire	
23	3836	CÔTÉ	NANCY	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
24	3134	DAGENAIS	JOSÉE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
25	30986	DALPHOND	PHILIPPE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	61 404
26	3732	DEBEAUMONT	VALÉRIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 867
27	6196	DEBENEDICTIS	ORONZO	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
28	4523	DEMERS	KARINE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
29	3260	DESCOTEAUX	JACQUES	680 Chef du secteur des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	79 911
30	3762	DESJARDINS	DIANE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
31	3657	DIPASQUALE	HUGO	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
32	3785	DUBÉ	ALAIN	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	1 TCR Temps complet régulier	112 777
33	3680	DUCASSE	CAROLINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
34	3757	DUMOULIN	CAROLE	577 Chef du service d'entreposage	18	1 TCR Temps complet régulier	100 644
35	3797	DUPUIS	MÉLANIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 892
36	3733	ÉVRARD	VALÉRIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	101 798
37	3849	FAUCHER	LOUISE	575 Chef du service d'approvisionnement	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
38	3709	FERLAND	JEAN-PHILIPPE	201 Directeur adjoint des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
39	8224	FONTAINE	PIERRE	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	20	1 TCR Temps complet régulier	119 019
40	3646	FONTAINE	SIMON-CHARLES	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
41	3846	FORGET	BENOIT	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
42	3841	FORTIN	DENIS	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
43	7697	FRASER	JOELLE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	63 776
44	3741	GALLAGHER	JACINTHE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	92 443
45	3746	GARIÉPY	CHRISTINE	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet	124 540

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	
46	1893	GAUTHIER	STEEVE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 842
47	3815	GENDRON	YVAN	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDG	1 TCR Temps complet régulier	287 996
48	3617	GHIRAN	HOREADAN	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
49	3756	GIARD	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 024
50	3827	GIRARD	KARINE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
51	4612	GIRARD	ISABELLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
52	3069	GIROUX	PIERRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
53	32407	GIROUX	MARTIN	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
54	3850	GOUIN	PASCAL	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
55	3726	GOYER	HÉLÈNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
56	3794	GRENIER	GABRIELLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
57	3777	GRONDIN	MARIE-CLAUDE	299 Directeur (fonction particulière)	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
58	3505	GUILLEMETTE	CLAUDEL	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	136 370
59	5478	GULPA	NATALIA	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
60	3390	HANSEN	JULIE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
61	5014	HÉBERT-LADOUCEUR	CHLOE	552 Chef du service des archives	16	1 TCR Temps complet régulier	88 734
62	3391	LABRIE	JEAN-FRANÇOIS	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
63	3793	LARIVIÈRE-MANTHA	SOPHIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	95 070
64	3799	LAUZON	RICHARD	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	79 911
65	8245	LEBLANC	MARTINE	300 Directeur des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	222 131
66	7868	LECLERC	SYLVIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
67	3694	LESSARD	MICHEL	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 606
68	3270	LETARTE	MANON	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
69	3765	LÉVESQUE	ISABELLE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	81 683
70	3659	LUSSIER	CHRISTINE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
71	3000	LUSSIER	MARIE-CLAUDE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
72	3828	MAILHOT	VIANNEY	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
73	1054	MARTEL	VALÉRIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
74	3837	MARTINELLI	STÉPHANE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 001
75	5132	MASSE	MARIE-JOSÉE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
76	3767	MAVRIKAKIS	NATALIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
77	3771	MONARQUE-MARCOUX	LAURENCE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
78	3860	MONTPETIT	SÉBASTIEN	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 099
79	3473	MOREAU	HÉLÈNE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 500
80	3766	MORIER	KARINE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
81	3863	NAKOURI	HATIKA	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
82	3822	PARISÉ	ANDRÉ	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
83	3416	PÉPIN	MARC	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
84	3864	PERRIER	JANICK	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	112 777
85	3593	PETITPAS	MONA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
86	3773	PORATO	VIRGINIA	571 Chef du service de comptabilité	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
87	3614	POTIER	ÉRIC	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
88	3781	PROVOST	SYLVIA	209 Directeur des ressources humaines et …	26	1 TCR Temps complet régulier	158 675
89	2216	QUIRION	ANNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
90	3703	RAYMOND	LUC	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
91	3740	ROS	ÉMILIE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	71 996

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
92	3829	SAMOISETTE	ROBERT	580 Chef du service des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
93	3516	SÉVIGNY	CAROLINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
94	3661	SHENDI	HADIL	599 Chef de services (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
95	3691	ST-DENIS	CAROLINE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	110 957
96	3861	TANGUAY	PASCAL	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	23	1 TCR Temps complet régulier	108 600
97	6753	THERRIEN	MARTINE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
98	3852	THOUIN	JUSTINE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	16	1 TCR Temps complet régulier	88 373
99	3819	TINE	MARIUSANDRÉ	899 Coordonnateur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	126 371
100	1004	TREMBLAY	YVES	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 606
101	3643	TREMBLAY	NICOLE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
102	3853	VINCENT-BARIL	GENEVIÈVE-MAUDE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
103	3808	VITULLO	HUGO	599 Chef de services (fonction particulière)	24	1 TCR Temps complet régulier	124 338
104	6549	WIERZBICKI	WIESLAW	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	114 337
105	705772	BRISSON	MICHEL	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
106	700956	DOAT	KATIA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
107	700468	DUCHESNE	CHANTAL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
108	705795	DUPREY	MARIO	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
109	704617	DURAND	LYNNE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	120 767
110	703314	FAMIGLIETTI	ROCCO	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
111	703497	GIGLIO	CARLO	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
112	700412	IULIANI	IDA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
113	704634	LABRECQUE	SYLVIE	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
114	705697	LACHAPELLE	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
115	700496	LOZIER	JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
116	700116	MEZIERE	LAURENCE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	96 762
117	704314	NOVEMBRE	ANGELA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
118	701086	PANNUTI	FABIOLA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
119	705792	PEPIN	ANNIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 160
120	705743	PEREIRA	PASCALE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
121	705704	RAYMOND	ISABELLE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
122	705796	ROCHETTE	NATHALIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
123	701552	TETREAULT	DANIEL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
124	705698	TOUSIGNANT	LINE	938 Cadre intermédiaire - administration	20	1 TCR Temps complet régulier	112 777
125	702593	TREMBLAY	MARIE-PIER	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 978
126	702419	VALLIERES	MELANIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
127	703385	VANNELLI	MARIA	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
128	707091	ZEIDANE	NADINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
129	421667	ABBAD	HAJ-MOHAMMED	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 356
130	378247	ALEXANDRE	GUERLINE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
131	343738	ALEXANDRE	MARTINE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
132	421852	BARBEAU	CAROLINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 094
133	360006	BERNARD	DANIELE	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	165 893
134	421841	BLANCHET	SUZANNE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
135	378633	BRAULT	JULIE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
136	343466	BROCHU	LINDA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 833
137	421595	BURTIN	JEAN-LUC	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
138	422001	CÉSAR	JEANET	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	85 999
139	420911	CHOLETTE	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
140	421080	COSSE	PASCALINE	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
141	421925	COURCHESNE	MARTIN	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 124
142	382895	COURNOYER	YANNICK	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 833
143	340518	DANEAU	CHANTAL	571 Chef du service de comptabilité	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
144	421103	DEGUISE	MANON	599 Chef de services (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
145	343671	DECARIE	SYLVIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
146	360005	DESROCHERS	JULIE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	130 572
147	376185	DESROCHES	NANCY	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	17	1 TCR Temps complet régulier	107 891
148	421345	DUCHESNE	ESTELLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 833
149	376055	ETIENNE	REGINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
150	343736	FERLAND	JULIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 833
151	343486	FLEURELIEN	MARIE-MAGDALINA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
152	460364	FORTIN	GUYLAINE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
153	171072	AUCLAIR	SARA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
154	440999	GAUTHIER	AMELIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
155	440843	GENDRON	GUYLAINE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
156	377731	GEORGES-LOUIS	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 881
157	342339	GRANDCHAMP	CHANTAL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
158	421118	GRAVEL	CAROLINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 445
159	421962	JOUVAL-MAINVILLE	HAGIEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
160	382883	LACHAPELLE	MANON	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
161	460615	LAGOTTE	MARIE-CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
162	431421	LEBLANC	NATHALIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
163	378617	LEMIEUX	SYLVAIN	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA	1 TCR Temps complet régulier	177 007

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	360004	LOUBERT	FRANÇOIS	301 Directeur adjoint des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	198 237
165	382044	MARTINEAU	LISE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
166	421994	MILIN	SÉBASTIEN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	102 248
167	378594	OUELLET	MARINO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
168	460336	PATOINE	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
169	342501	PIERRE	YANICK	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
170	460464	THOMPSON	MICHELE-ANN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
171	421042	TREMBLAY	PAULE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 470
172	360008	WORTHINGTON	SOPHYE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
173	421798	ZERDANI	NASSER	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 833
174	469638	BABIN	SERGE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
175	150788	BARRAL	HÉLÈNE	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	126 371
176	150707	BELLAVANCE	CAROLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
177	170436	BOUCHARD	STACY	590 Chef des activités techniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
178	469641	CHELABI	FAYÇAL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
179	170156	CLOUTIER	CAROLE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
180	170170	DESCHAMPS	CAROLINE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
181	170493	DOYLE	MÉLANIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
182	469639	FILIP	LUCIA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 225
183	170237	FRADETTE	JOHANNE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
184	190020	GAGNÉ	ANNE-MARIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 577
185	164343	GEMME	SYLVIE	568 Chef du service de dotation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
186	164478	GRAVELLE	NATHALIE	563 Chef du service des relations de travail	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
187	170890	GRIMARD	MICKAEL	510 Chef de l'administration du ou de	18	1 TCR Temps complet	109 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes (CSSS)		régulier	
188	164508	HARVEY	YAN	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 209
189	170078	LAFRENIÈRE	PATRICIA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	96 954
190	200854	LAUZON	CHANTAL	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
191	140361	LAVERDURE	ANNIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 577
192	166121	LECLERC	JOSETTE	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
193	170325	LEDUC	MARIE-CLAUDE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	112 777
194	170845	MEMETTRE	JOHNNY	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
195	150775	PERREAULT	RICHARD	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
196	168515	PICARD	SYLVIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
197	176054	RANGER	MANON	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
198	168939	RICHARD	MARTINE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
199	101038	RIENDEAU	CLAUDE	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	158 677
200	169271	ROCHON	NATHALIE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	98 497
201	200781	ROUSSEAU	JOSÉE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
202	140463	ROY	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
203	140445	SAINT-LOUIS	CLAUDINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
204	170485	SÉGUIN	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
205	105033	SIROIS	DENISE	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
206	469642	TOUSSAINT	MARIE-ÉDITH	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
207	200230	TRANCHIDA	BRUNO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	71 634
208	169924	TREMBLAY	YVAN	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
209	500027	SZPOTOWICZ	MONIKA	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 216
210	824390	LAFLAMME	BRIGITTE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
211	824438	PAULHUS	LOUISE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
212	824462	DESCHENES	SYLVIE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
213	825081	LANGLOIS	LUCIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
214	825100	NADEAU	MARYSE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
215	825669	LEDUC	MANON	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
216	825903	BEAUCHAMP	JANIQUE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
217	825904	BERNIER	MICHEL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
218	826096	DION	CLAUDE	580 Chef du service des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
219	826573	HAMELIN	CHANTAL	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
220	827077	BOUCHARD	SUZANNE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	2 TPR Temps partiel régulier	75 489
221	827751	SIMONEAU	ANNIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
222	827760	MESSIER	NICOLE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
223	828339	MARCHAND	MYLENE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
224	828514	LETARTE	ANDREE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
225	828556	HAMEL	MATHIEU	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
226	828904	BADEY	ELISE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 787
227	829265	BERGERON	PHILIPPE-ANDRE	589 Chef du service de sécurité	15	1 TCR Temps complet régulier	74 500
228	829275	BISSON	JOCELYN	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
229	829491	LEPAGE	JEAN	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
230	829598	MORIN	CELINE	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	DGA	1 TCR Temps complet régulier	204 473
231	829606	POMMIER	CELINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
232	829704	GAGNON	STEPHANE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
233	829756	MERCIER	PIERRE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	112 776
234	829915	LEGRIS	LUC	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des	21	1 TCR Temps complet	125 989

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				programmes		régulier	
235	830104	LEBORGNE	CLAUDE	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	116 838
236	831119	POMMIER	CELINE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
237	831139	ST-JACQUES	OLIVIER	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	62 810
238	831242	MAHER	SOPHIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
239	831412	NGOYI	DIANE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 053
240	831564	BLAIS	GUYLAINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
241	831759	PAQUET	JOHANNE	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
242	831813	GELINAS	FRANCE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
243	831828	SHEDLEUR	CATHERINE	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
244	832007	BRISSETTE	MARC-ANTOINE	581 Chef du service du fonctionnement des installations	18	1 TCR Temps complet régulier	100 644
245	832008	FELX	AMELIE	718 Conseiller en activités cliniques	20	1 TCR Temps complet régulier	112 776
246	832016	GAUTHIER	ANNICK	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
247	832502	BELAIR	SYLVAIN	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	119 381
248	832505	BRISSETTE	LINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
249	832513	NEVEU	FRANCOIS	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
250	832515	MARIN	CATHERINE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
251	832534	MONGODIN	ADAM-BERTRAND	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
252	832536	FARLEY	PATRICIA	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
253	832537	BOUCHARD	FRANCOISE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
254	832539	LALIBERTE	SIMON	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
255	833148	KOLLI	YAMINA	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	89 972
256	833200	TREMBLAY	DANIS-STEPHANE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
257	833436	JORE	SAMUEL	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
258	610454	PROVENCHER	JULIE	375 Directeur de l'administration du programme	24	1 TCR Temps complet	129 422

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				enfance, jeunesse et famille		régulier	
259	610738	MANCINI	ANGELA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
260	610899	LOTAFE-EFOSO	LAURA	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 291
261	610900	BOISVERT	NANCY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
262	611139	CHENIER	MICHEL	580 Chef du service des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
263	469643	MAHLEB	KARIMA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	82 376
264	611161	DORE	MARC	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
265	611225	INNOCENT	MERESTE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
266	611253	STE-CROIX	JACQUES	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	81 283
267	611273	CAYA	MARTIN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 110
268	611293	POIRIER	DAVID	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
269	611332	DUCHESNE	LINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
270	611409	L'ABBE-SASSEVILLE	GENEVIEVE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
271	611480	SPAGNUOLO	LINA	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
272	622876	PRONOVOST	SYLVAIN	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	75 153
273	631060	DAGENAIS	CAROLE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
274	631726	THIBAULT	DENIS	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	70 986
275	650405	LALIME	GUYLAINE	553 Chef des ressources bénévoles	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
276	650584	DOYON	CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
277	660206	BADEA	DANIELA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 766
278	660310	BANGHIT	DARAVANH	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
279	662914	LECLERC	MANON	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
280	663565	KIM	RUN	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 097
281	706048	DESANTO	PASQUALE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	60 594

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
282	5750	JUTRAS	MICHEL	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
283	164281	GAGNON	MARIE-CLAUDE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
284	7879	GAGNÉ	SYLVIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 937
285	3869	GAUDREAULT	MARTINE	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
286	3870	DORAIS	SOPHIE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
287	469111	PELLETIER	JOSÉE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 125
288	140529	RIVEST	STÉPHANIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
289	833206	PELLETIER	YVAN	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	18	2 TPR Temps partiel régulier	93 552
290	7696	CLOUTIER	MARTINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	112 867
291	3833	BEAUDRY	JACQUES	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
292	7080	TREMBLAY	JOSÉE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 401
293	32233	BLANCHARD	OLIVIER	599 Chef de services (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 103
294	35371	GADOURY	MICHELLE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
295	705726	POULIOT	MARIE-ÈVE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 193
296	611263	CADIEUX	ÈVE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 098
297	3764	LAVALLÉE	ÉMILIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 629
298	7141	SAUMUR	MÉLANIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
299	37001	CHRYSOSTOME	CLAIRE-JOANNE	354 Directeur adjoint de l'enseignement	20	1 TCR Temps complet régulier	100 097
300	2241	MARTINEAU	CHANTAL	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 407
301	170976	MERRY	JASMINE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 407
302	469120	FERLAND	AUDRÉE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 225
303	833441	RAGGUEM	NESRINE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	79 067
304	31204	SPITZ	GÉRALDINE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
305	705732	BOITEAU	MARISE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
306	170921	ROUTHIER	GUILLAUME	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 322
307	3845	LEMIEUX	VÉRONIQUE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
308	469258	J.LAMONTAGNE	ALEXANDRINE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 718
309	831470	BISMUTH-DUBOIS	NOÉMIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 719
310	37222	PARADIS	DIANE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 448
311	33413	ST-GERMAIN	JASON	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	79 762
312	610717	VANCOL-FABLE	FABIOLA	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 372
313	37241	BENOIT	MARC	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
314	171259	DESCHÊNES	JANIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	75 104
315	4518	DÉPELTEAU-BOUCHARD	SONIA	543 Chef du service en médecine nucléaire	16	1 TCR Temps complet régulier	75 833
316	37146	DUPUIS	ISABELLE	550 Chef du service d'accueil	16	1 TCR Temps complet régulier	75 833
317	164267	FORTIN	MARIE-CLAUDE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	74 863
318	170878	GOULET	CHARLES	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 945
319	37091	CANO	LISETTE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
320	190063	PELLETIER	ANNIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
321	891059	FORTIN	NATHALIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
322	469259	PORTELANCE	ISABELLE	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
323	190075	LALONDE	LUC	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
324	37176	LABELLE	LINDA	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
325	37223	CHAREST-KESTEMAN	OLIVIER	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 748
326	421676	LAFLEUR	STÉPHANIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 788
327	825623	BLANCHETTE	LUCIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 509
328	829851	BOURASSA	ISABELLE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 751

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
329	829835	ROCHETTE	HÉLÈNE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 245
330	32824	DUQUETTE-LABELLE	ALEXANDRA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	83 225
331	37325	BAROUTCHI	SOFIANE-MOHAMED	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	59 042
332	2886	PONCE	GABRIELA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
333	828906	MATTEAU	GUENDALINA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	79 176
334	37354	MORENCY	DANIEL	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	58 844
335	891102	SAUVAGEAU	JONATHAN	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	81 211
336	827820	BARBOSA	MARIA-JOSÉ	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	65 936
337	891109	MORIN	LUC	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
338	832511	CHAGNON	SAMUEL	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 789
339	6028	ROY-COSSETTE	JANIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 385
340	37361	DEGRASSE	LYNE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 886
341	3638	LEMIRE	LAURA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
342	891135	GRENIER	MÉLANIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
343	37419	CARON	MÉLANIE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	77 707
344	190226	BRIÈRE	NANCY	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	97 312
345	706515	ROY	ÉRIC	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
346	469295	GALDIN	MARLÈNE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
347	706668	JACQUES	VÉRONIQUE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
348	400260	ARCHAMBAULT	GENEVIÈVE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
349	30639	MONTIGNY	HUGO	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 106
350	4859	LEBRETON	KARINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 600
351	190185	JOYAL	STÉPHANIE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	62 980
352	3873	DUPRAS	SYLVIE	106 Président-directeur général adjoint (CISSS,	PDGA	1 TCR Temps complet	239 788

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction CIUSSS et établissements non fusionnés)	Classe	Statut régulier	Salaire
353	832331	ATTAB	ZABIA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 217
354	891093	PELLETIER	SONIA	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
355	37317	CARON	MARIE-ÈVE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 671
356	706699	CHOUINARD	GENEVIÈVE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 248
357	175994	PICOT	JONATHAN	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 106
358	30327	GAUDREAULT	PATRICK	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
359	675108	BOUDART	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 508
360	833204	BERNIER	MICHEL	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
361	833205	LANGLOIS	LUCIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
362	709076	TONINI	JULIET	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	00	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 103
363	390040	MAINVILLE	CLAUDE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	88 738
364	35950	CORRIVEAU	GENEVIÈVE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	58 072
365	37202	DAGENAIS	STÉPHANIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 950
366	32365	PAQUIN	SUSAN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 606
367	3913	PARENT	MARIE-JOSÉE	563 Chef du service des relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
368	4306	PROVENCHER	CAROLINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
369	3782	ROY	KARINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
370	3847	SENECAL	ANNIK	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	17	1 TCR Temps complet régulier	99 871
371	8352	TESSIER	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
372	103006	LOUX	MARY-EVE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
373	440810	GAUCHER	SANDRA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
374	38802	AGBAZE	EKOENICOLAS	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 980

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
375	5793	BEAULIEU	MARC-ANDRE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	65 070
376	35581	BERTRAND	SOPHIE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 665
377	3663	BOILY	MANON	100 Directeur général	59	1 TCR Temps complet régulier	209 860
378	38889	BRIERE	JONATHAN	299 Directeur (fonction particulière)	25	1 TCR Temps complet régulier	121 690
379	891250	CALDERON	ALBERTO	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	78 322
380	706861	CHAAYA	TONY	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	100 191
381	469693	CHARTRAND	GENEVIEVE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 264
382	38424	CHASSE	GHYSLAIN	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet régulier	155 293
383	35849	COCKENPOT	AURORE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	90 695
384	31778	COTE	MARIE-KIM	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	78 551
385	38286	DESAGE	MARIE-PIERRE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 231
386	30309	DESGROSEILLERS	ÉMILIE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 049
387	170538	DOUCET	JOANIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 884
388	376555	DUBÉ	MARTIN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	54 861
389	38165	GAGNE	ISABELLE	551 Chef du service d'accueil et des archives	16	1 TCR Temps complet régulier	72 916
390	610622	GAGNON	BRUNO	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
391	704303	GAZEMAR	VALÉRIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
392	469658	GUILBAULT	CHRISTIAN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
393	891233	GUILBAULT	MARIE-JOSÉE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
394	460366	HILAIRE	CARMELLE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
395	35568	HUPÉ	CATHERINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	85 832
396	891243	HURTUBISE	ANICK	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 643
397	343291	KABOLAMBI	KARL	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
398	421342	LABROSSE	MARILÈNE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
399	33601	LAFONTAINE	CHRISTINE	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	72 916
400	441118	LANDRY	MARCEL	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
401	38015	LEMAY	LUCE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
402	891244	LESPÉRANCE	CATHERINE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 520
403	6702	LESSARD	CLAUDE-ALEXANDRE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 367
404	610965	LEVESQUE	MICHEL	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 244
405	705269	LEVESQUE	DOMINIC	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	82 288
406	469271	MALO	SÉBASTIEN	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
407	706864	MARCHIORI	ÉRIC	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
408	38113	MATHIEU	ROBERT	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
409	31722	MELISSINOS	KATHRYN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 273
410	469711	MOISE	NINETTE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
411	422121	MOUROU	MATTHIEU	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 232
412	37647	PERRIER	JONATHAN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	20	1 TCR Temps complet régulier	99 000
413	891172	PLOURDE	VALÉRIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
414	706829	POIRET	BENJAMIN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	87 020
415	38040	PROVOST	GÉRALD	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
416	31666	QUENNESSON	PIERRE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	86 678
417	469507	QUIMPER	CHANTAL	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	98 497
418	432047	RENAUD	ALAIN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 637
419	833354	RICHER	ÉTIENNE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	85 423
420	706858	ROCHEFORT	STÉPHANE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
421	171398	RUEST	MARIE-JOSÉE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 231
422	33343	SELAIMIA	YACINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 141
423	38437	SIMARD	GUY	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
424	3802	SIROIS	RENÉE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
425	469517	SIVERNE	VERLAND	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 477
426	38166	ST-LOUIS	VALÉRIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 989
427	38262	ST-PIERRE	MARIE-LISE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	108 871
428	460527	ST-YVES	VÉRONIQUE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 435
429	38042	TRUDEAU	FRANÇOIS	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 000
430	706833	TURMEL	CAROLINE	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	76 522
431	891222	VEILLEUX	MARIE-ANDRÉE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 231
432	1119	VILLENEUVE	MANON	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
433	37964	YASCONI	CAROLINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 123

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	104 159	5 172 365		5 172 365	
Infirmières cliniciennes	2	43 597	2 428 005		2 428 005	
Autres infirmières	3	74 080	3 760 558		3 760 558	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	27 090	747 102		747 102	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	11 596	214 198		214 198	
Auxiliaires familiales	8	435 614	8 049 716		8 049 716	
Métiers	9	8 747	406 890		406 890	
Gardiens (agents de sécurité)	10	100 652	2 685 066		2 685 066	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	3 253	126 508		126 508	
Autres para-techniques	13	2 504	102 803		102 803	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	4 955	179 816		179 816	
Techniciens de l'administration	16	2 350	94 304		94 304	
Techniciens en informatique	17	18 765	839 158		839 158	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19	1 514	104 887		104 887	
Agents de la gestion du personnel	20	8	200		200	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	838 884	24 911 576		24 911 576	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	3 551	271 177		271 177	
Physiothérapeutes	2	743	53 734		53 734	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	400	29 275		29 275	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	21	2 611		2 611	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	24 489	1 618 866		1 618 866	
Intervenants en soins spirituels	11	1 256	22 804		22 804	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	186	7 692		7 692	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17	185	18 046		18 046	
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20	64	3 172		3 172	
Autres cadres supérieurs	21	343	40 405		40 405	
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	31 238	2 067 782		2 067 782	
Reports des totaux de la page 832	26	838 884	24 911 576		24 911 576	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	870 122	26 979 358		26 979 358	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	3 672	12 040				15 712
- Ambulance - Coût	4	429 755	1 857 733				2 287 488
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	2 783	XXXX		XXXX		2 783
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	255 446	XXXX		XXXX		255 446
- Autres - Nombre	9	55 245	XXXX				55 245
- Autres - Coût	10	2 179 042	XXXX				2 179 042
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	61 700	12 040				73 740
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 864 243	1 857 733				4 721 976
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16	860 746	749 872	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 898 496
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	1 097 855	653 515	XXXX	XXXX
Autres	23	249 570	57 197	119 595	37 844	9 444	470 002
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 110 316	807 069	1 217 450	691 359	9 444	2 368 498

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 744 879	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	145 634	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	140 428	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	5 924 086	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 744 879	145 634	140 428		5 924 086	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	3 516 883
Jours-présence	18	16 980
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	107

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de la CNESST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	891 593	
P420-00 L.02 C.1	2	2 111 414	
P420-00 L.03 C.1	3	21 805 687	
P420-00 L.04 C.1	4	344 666 236	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 043 702	
P420-00 L.07 C.1	7	5 161 241	
P420-00 L.08 C.1	8	57 919 332	
P420-00 L.09 C.1	9	946 007	
P420-00 L.10 C.1	10	18 485 460	
P420-00 L.11 C.1	11	28 141 044	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	564 498	
P421-00 L.03 C.1	14	30 250 164	
P421-00 L.04 C.1	15	138 761 746	
P421-00 L.05 C.1	16	152 993 763	
P421-00 L.06 C.1	17	57 488 538	
P421-00 L.07 C.1	18	16 811 050	
P421-00 L.08 C.1	19	1 180 694	
P421-00 L.09 C.1	20	6 752 088	
P421-00 L.10 C.1	21	26 395 420	
P421-00 L.11 C.1	22	7 921 398	
P421-00 L.12 C.1	23	113 202 101	
P421-00 L.13 C.1	24	1 090 282	
P421-00 L.14 C.1	25	2 095 426	
P421-00 L.15 C.1	26	2 716 873	
P421-00 L.16 C.1	27	22 301 085	
P422-00 L.01 C.1	28	2 111 414	
P422-00 L.02 C.1	29	21 674 921	
P422-00 L.03 C.1	30	201 664 097	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 796 890	
P422-00 L.06 C.1	33	4 687 588	
P422-00 L.07 C.1	34	53 013 296	
P422-00 L.08 C.1	35	946 007	
P422-00 L.09 C.1	36	18 485 460	
P422-00 L.10 C.1	37	25 742 339	
P422-00 L.12 C.1	38	174 763	
P422-00 L.13 C.1	39	13 004 815	
P422-00 L.14 C.1	40	11 215 258	
P422-00 L.15 C.1	41	21 768 959	
P422-00 L.16 C.1	42	14 380 806	
P422-00 L.17 C.1	43	1 048 433	
P422-00 L.18 C.1	44	4 876 902	
P422-00 L.19 C.1	45	7 575 831	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	1 078 139	
P422-00 L.21 C.1	2	45 207 428	
P422-00 L.22 C.1	3	995 596	
P422-00 L.23 C.1	4	1 064 140	
P422-00 L.24 C.1	5	1 403 262	
P422-00 L.25 C.1	6	9 380 240	
P408-00 L.01 C.1	7	36 932 451	
P408-00 L.02 C.1	8	3 190 954	
P408-00 L.03 C.1	9	16	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	111 176	
P364-00 L.08 C.1	12	2 028 356	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	108 085	
P202-00 L.01 C.1	15	(60 915 146)	
P202-00 L.01 C.2	16	37 454 867	
P364-00 L.01 C.1	17	58 483 319	
P364-00 L.02 C.1	18	1 641 047	
P364-00 L.03 C.1	19	2 091 511	
P364-00 L.04 C.1	20	415 272	
P364-00 L.05 C.1	21	204 177	
P364-00 L.09 C.1	22	262 713	
P364-00 L.10 C.1	23	10 420 015	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 071 587	
P364-00 L.14 C.1	26	17 278	
P364-00 L.15 C.1	27	6 178	
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	42 511 826	
P403-00 L.10 C.1	34	1 344 462	
P403-00 L.21 C.1	35	514 535 264	
P403-00 L.22 C.1	36	21 182 919	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	8 172 800	
P421-03 L.01 C.1	39	32 260 665	
P421-03 L.01 C.2	40	15 105 999	
P421-03 L.01 C.3	41	6 549 771	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	362 985	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	51 218	
P421-03 L.01 C.8	46	3 157 900	