Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

# Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

**Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CISSS de Laval

Code: 1104-5267

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 | Caroline Barbir | |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 14 juin 2018 | Éric Champagne | |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| | Directeur des ressources financières | |
| | Fonction | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

| | | Rép. | Notes |
|---|---|---|---|
| 20 | Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 21 | Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 22 | Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 23 | Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 2 |
| 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 | |
| 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 | **Question # 18**<br><br>À ce jour, le conseil d'administration du CISSS de Laval a approuvé cinq politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres :<br><br>• Dotation.<br>• Compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles du personnel cadre.<br>• Politique sur les vacances annuelles des cadres.<br>• Politique de dotation des postes d'encadrements.<br>• Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement de la violence en milieu de travail.<br><br>Toutes les autres politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres ont été adoptées par les conseils d'administration des quatre composantes du CISSS de Laval et seront révisées et adoptées par le conseil d'administration du CISSS de Laval en cours d'année financière 2018-2019. |
| 2 | **Question # 23**<br><br>Nous avons payé une rémunération supplémentaire pour des cadres dans les deux situations exceptionnelles suivantes :<br><br>• Inondations printemps 2017.<br>• Demandeurs d'asile 2017-2018. |

exercice terminé le 31 mars 2018

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton Senc.l

Date : 14 Juin 2018

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

# Rapport de l'auditeur indépendant

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

**T** 514 878-2691

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

## Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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 surplus 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 de santé et de services sociaux de Laval au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

**Rapport relatif à d'autres obligations légales 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 A117472

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. | Non | |
| 2 | Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 | Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 | Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 3 |
| 5 | Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 6 | Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 | Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 | Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 4 |
| 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 | 5 |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---|---|
| 3 | **Question # 04**<br><br>Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière. En effet, le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations sont déficitaires. |
| 4 | **Question # 08**<br><br>À la demande du ministère, l'établissement comptabilise les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des Infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition. |
| 5 | **Question # 14**<br><br>Nous avons pris connaissance de l'analyse financière. Soulignons que l'observation à la section 11.2 touche des projets qui ont eu lieu avant la création du CISSS et même, pour l'un d'entre eux, avant la création du CSSS.<br><br>La direction a obtenu récemment l'information requise pour se conformer à l'observation soulevée. Compte tenu que les impacts sont non significatifs, la modification sera effectuée au cours de l'exercice 2018-2019. |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot Grant Thornton

**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

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

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 de santé et de services sociaux de Laval 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 A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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 de santé et de services sociaux de Laval

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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.

Notre 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, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 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 A117472

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

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description des réserves, commentaires et observations** | **Année 20XX-20XX** | **Nature (R, O ou C)** | **Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée** | **État de la problématique au 31 mars 2018** | | |
| | | | | **R** | **PR** | **NR** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Signification des codes :**<br>Colonne 3 : | | | Colonnes 5, 6 et 7 : | | | |
| R : pour réserve<br>O : pour observation<br>C : pour commentaire | | | R : Pour réglée<br>PR : pour partiellement réglée<br>NR : pour non réglée | | | |
| ***Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers*** | | | | | | |
| Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise d'infrastructure (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition. | 2011-2012 | R | Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2<br>« Immobilisation corporelles louées » du Manuel de CPA Canada. | | | NR |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu en vertu d'une entente de partenariat public-privé comme dépense de transfert et non comme un contrat de location-acquisition. | 2011-2012 | R | Comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu en vertu d'une entente de partenariat public-privé en contrat de location-acquisition. | R | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées*** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)*** | | | | | | |
| Aucun commentaire | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Rapport à la gouvernance*** | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SECTION AUDITÉE

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL
## PLAN

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 734 784 717 | 778 629 761 | 24 600 380 | 803 230 141 | 700 646 463 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 202 606 | 231 864 | | 231 864 | 202 606 |
| Contributions des usagers | 3 | 44 446 463 | 43 874 753 | XXXX | 43 874 753 | 42 771 039 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 5 422 941 | 10 869 599 | XXXX | 10 869 599 | 6 987 686 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 1 150 000 | 618 796 | 1 077 630 | 1 696 426 | 2 005 301 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 435 000 | 952 522 | | 952 522 | 727 336 |
| Revenus de type commercial | 7 | 7 508 910 | 7 088 490 | | 7 088 490 | 7 162 944 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 12 803 182 | 12 553 337 | 14 054 197 | 26 607 534 | 12 448 509 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 806 753 819 | 854 819 122 | 39 732 207 | 894 551 329 | 772 951 884 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 515 216 936 | 525 146 934 | XXXX | 525 146 934 | 478 300 767 |
| Médicaments | 14 | 22 902 185 | 25 708 675 | XXXX | 25 708 675 | 22 797 337 |
| Produits sanguins | 15 | 9 457 817 | 42 190 765 | XXXX | 42 190 765 | 8 351 810 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 40 285 863 | 49 302 301 | XXXX | 49 302 301 | 30 086 622 |
| Denrées alimentaires | 17 | 5 808 638 | 5 460 749 | XXXX | 5 460 749 | 5 523 149 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 55 602 256 | 52 935 046 | XXXX | 52 935 046 | 49 918 674 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 9 400 000 | | 9 496 278 | 9 496 278 | 9 510 623 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 12 358 123 | 23 017 634 | 6 767 811 | 29 785 445 | 24 262 869 |
| Créances douteuses | 21 | 575 000 | 399 242 | XXXX | 399 242 | 785 409 |
| Loyers | 22 | 8 035 526 | 7 596 931 | XXXX | 7 596 931 | 7 870 331 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 20 000 000 | XXXX | 23 733 650 | 23 733 650 | 21 601 739 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| Dépenses de transfert | 25 | 30 589 191 | 52 932 070 | XXXX | 52 932 070 | 48 671 823 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 76 522 284 | 71 930 205 | 680 603 | 72 610 808 | 65 468 189 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 806 753 819 | 856 620 552 | 40 678 342 | 897 298 894 | 773 149 342 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | (1 801 430) | (946 135) | (2 747 565) | (197 458) |

*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 | 1 527 292 | 10 426 907 | 11 954 199 | 11 904 413 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | (921 789) | (921 789) | (674 545) | 6 |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 1 527 292 | 9 505 118 | 11 032 410 | 11 229 868 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (1 801 430) | (946 135) | (2 747 565) | (197 458) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (274 138) | 8 558 983 | 8 284 845 | 11 032 410 | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | 5 438 091 | 5 937 634 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 2 846 754 | 5 094 776 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 8 284 845 | 11 032 410 | |

## 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 | 35 676 898 | 1 198 282 | 36 875 180 | 52 414 338 |
| Placements temporaires | 2 | 1 873 000 | | 1 873 000 | 10 022 172 |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 29 716 387 | 1 473 139 | 31 189 526 | 18 482 188 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 12 660 048 | 335 092 | 12 995 140 | 8 563 766 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (2 386 801) | 2 386 801 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 45 384 518 | 76 783 392 | 122 167 910 | 125 269 125 |
| Placements de portefeuille | 8 | 11 931 000 | | 11 931 000 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 513 994 | 513 994 | 606 216 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 2 015 269 | | 2 015 269 | 2 424 877 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 136 870 319 | 82 690 700 | 219 561 019 | 217 782 682 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 23 361 378 | 23 361 378 | 16 394 848 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 76 157 528 | 4 322 232 | 80 479 760 | 68 805 451 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 1 473 139 | 1 473 139 | 1 503 170 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 12 263 137 | 15 650 682 | 27 913 819 | 29 103 705 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 309 750 462 | 309 750 462 | 314 661 602 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | | | 45 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 59 944 833 | XXXX | 59 944 833 | 54 276 493 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 772 541 | | 772 541 | 1 161 748 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 149 138 039 | 354 557 893 | 503 695 932 | 485 952 017 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (12 267 720) | (271 867 193) | (284 134 913) | (268 169 335) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 280 426 176 | 280 426 176 | 273 190 053 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 7 093 644 | XXXX | 7 093 644 | 3 533 562 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 4 899 938 | | 4 899 938 | 2 478 130 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 11 993 582 | 280 426 176 | 292 419 758 | 279 201 745 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (274 138) | 8 558 983 | 8 284 845 | 11 032 410 |

*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 | (264 283 168) | (4 484 400) | (242 551 253) | (247 035 653) | (256 567 015) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | (921 789) | (921 789) | (674 545) |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (264 283 168) | (4 484 400) | (243 473 042) | (247 957 442) | (257 241 560) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (1 801 430) | (946 135) | (2 747 565) | (197 458) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | (26 000 000) | XXXX | (45 857 108) | (45 857 108) | (36 475 320) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | 20 000 000 | XXXX | 23 733 650 | 23 733 650 | 24 069 761 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | 8 | | XXXX | | | |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | 9 | | XXXX | | | |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | 10 | | XXXX | | | |
| Ajustements des immobilisations | 11 | | XXXX | (5 324 558) | (5 324 558) | 1 468 692 |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | (6 000 000) | XXXX | (27 448 016) | (27 448 016) | (10 936 867) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | (2 000 000) | (3 560 082) | XXXX | (3 560 082) | 351 592 |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | (400 000) | (2 421 808) | | (2 421 808) | |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | 1 000 000 | | XXXX | | |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | 20 000 | | | | (145 042) |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | (1 380 000) | (5 981 890) | | (5 981 890) | 206 550 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (7 380 000) | (7 783 320) | (28 394 151) | (36 177 471) | (10 927 775) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (271 663 168) | (12 267 720) | (271 867 193) | (284 134 913) | (268 169 335) |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (2 747 565) | (197 458) | |
| 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 | (5 981 890) | 206 550 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (1 077 630) | (1 487 245) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 23 733 650 | 21 601 739 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 480 201 | 297 307 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | (28 226 794) | (29 558 597) | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 680 603 | 1 468 692 | 7 |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (10 391 860) | (7 471 554) | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | (3 783 565) | (6 437 679) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | (16 922 990) | (14 106 691) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | |
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (15 971 171) | (13 263 865) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (15 971 171) | (13 263 865) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois | 20 | 8 149 172 | (105 280) | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | (11 931 000) | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | (3 781 828) | (105 280) | |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (229 881) | (243 506) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 87 833 454 | 53 628 159 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (21 182 912) | (15 429 689) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | (45 283 830) | (24 080 144) | 8 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 21 136 831 | 13 874 820 | |
| 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 | (15 539 158) | (13 601 016) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 52 414 338 | 66 015 354 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 36 875 180 | 52 414 338 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 36 875 180 | 52 414 338 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 36 875 180 | 52 414 338 | |

## 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 | (12 707 338) | 4 646 497 | |
| Autres débiteurs | 2 | (4 021 766) | 1 564 590 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | (1 427 439) | 4 717 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | (387 979) | 4 161 | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | | | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 9 669 111 | (1 547 851) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (30 031) | (575 523) | |
| Revenus reportés | 11 | (112 256) | (11 678 676) | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (45 000) | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 5 668 340 | 547 808 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (389 207) | 596 598 | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | (3 783 565) | (6 437 679) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 2 005 198 | 764 721 | |
| 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 | (28 226 795) | (29 558 597) | 9 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 952 522 | 727 336 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 809 939 | 728 931 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 9 016 077 | 8 583 514 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 9 046 108 | 9 159 037 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé, l'Hôpital juif de réadaptation. 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 1755 boulevard René-Laennec, à Laval. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Laval.

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

## 2. Modification comptable

**Actifs, actifs éventuels et droits contractuels**

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

L'adoption de ces nouvelles recommandations a entraîné la divulgation des droits contractuels dans les notes complémentaires aux états financiers de l'établissement. Ces informations sont divulguées à la note 13.

**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.

**Coûts découlant de l'entente de partenariat public-privé**

Les précisions apportées à la définition ainsi qu'aux caractéristiques d'un actif dans le nouveau chapitre SP 3210, «Actifs», du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, entré en vigueur le 1er avril 2017, ont entraîné une modification du traitement comptable appliqué aux coûts découlant de l'entente de partenariat public-privé conclue le 8 décembre 2011 entre l'ex-Agence de Laval et un partenaire privé relativement à l'achat de places d'hébergement et de soins de longue durée.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Dépense de transfert | (1 409 728) $ | - $ |
| Frais financier | 606 710 $ | 629 802 $ |
| Amortissement des immobilisations | 1 027 170 $ | 1 027 170 $ |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (224 152) $ | - $ |
| Surplus (déficit) cumulé | (1 145 941) $ | (921 789) $ |
| Dettes à long terme | 20 330 664 $ | 21 133 682 $ |
| Actifs financiers nets (dette nette) | (20 330 664) $ | (21 133 682) $ |
| Immobilisations (valeur comptable nette) | 19 184 723 $ | 20 211 893 $ |

Conformément aux directives reçues du MSSS l'établissement a présenté les obligations contractuelles reliées à cette entente, pour un montant total de 163 812 924 $ à la page 635-03.

## 3. Description des principales méthodes comptables

**Référentiel comptable**

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (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 à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

**Utilisation d'estimations**

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

**État des gains et pertes de réévaluation**

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ,chapitreS-4.2), 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 de cette même Loi.

Néanmoins, l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères. La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

**Comptabilité d'exercice**

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

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

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

**Comptabilité par fonds**

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

**Opérations interentités**

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

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

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

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

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

**Biens en fiducie**

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

**Revenus de subvention**

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

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

**Revenus provenant des usagers**

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

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

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

**Ventes de services et recouvrements**

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

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge 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.

**Revenus de placement et d'intérêts**

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

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.

**Revenus de type commercial**

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

**Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont 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 charges de l'exercice.

**Dépenses de transfert**

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

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

**Frais financiers**

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

**Instruments financiers**

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

*Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

*Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

Passifs
Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

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

Passifs 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.

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire et des congés de maladies et vacances cumulées**.** Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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

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

*i.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.

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

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

*iv.Provision pour droits parentaux*

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

**Actifs financiers**

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

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

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

*Frais reportés liés aux dettes*
Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

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

*Actifs destinés à la vente.*
Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état 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.

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

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

**Immobilisations**
Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations 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 sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis:

| 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 | 5 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location - acquisition | Sur la durée du bail ou de l'entente |

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

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

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

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

**Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier 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.

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

**Prêts interfonds**

Les prêts 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.

**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 rapportent. 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.

**Avoir propre**

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

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

**Classification des activités**

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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 : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un 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: les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, 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.

**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 les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement.

Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activittés.

**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.

## 4. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Le déficit global de 2 747 565 $ est réparti entre le fonds d'exploitation pour un montant de 1 801 430 $ et le fonds d'immobilisation pour un montant de 946 135 $. L'utilisation du solde de fonds d'exploitation d'un montant de 499 543 $ ainsi que des dépenses de 1 301 887 $ reliées à un projet autofinancé pour lequel des économies futures viendront résorber ces dépenses explique le déficit du fonds d'exploitation, tandis que l'utilisation du solde de fonds d'immobilisation d'un montant de 946 135 $ explique le déficit du fonds d'immobilisation.

## 5. Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 22 juin 2017, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

Comparabilité des résultats réels Vs résultats prévus au budget initial

| | Budget initial | Impacts monétaires des modifications | Budget révisé |
|---|---|---|---|
| FONDS D'EXPLOITATION | | | |
| Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1) | 774 753 819 $ | | |
| Optilab - Produits sanguins - régions Laurentides et Lanaudière | | 33 386 181 $ | 808 140 000 $ |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | | 24 213 174 $ | 832 353 174 $ |
| Équité 2017-2018 (présenté aux revenus reportés au RR446) | | 5 213 100 $ | 837 566 274 $ |
| Recouvrements - Demandeur d'asile | | 4 184 138 $ | 841 750 412 $ |
| Variation des revenus reportés - activités principales | | 3 488 051 $ | 845 238 463 $ |
| GMF + GMF-R | | 2 539 523 $ | 847 777 986 $ |
| Développement SAD | | 2 263 555 $ | 850 041 541 $ |
| Optilab - Ajustement lié aux analyses locales et régionales et à l'indexation des dépenses autres que salariales | | 1 460 304 $ | 851 501 845 $ |
| Allocation à titre de soutien pour les médicaments | | 1 167 900 $ | 852 669 745 $ |
| Ajouts places NSA | | 1 057 078 $ | 853 726 823 $ |
| Autres impacts monétaires nets | | 1 092 299 $ | 854 819 122 $ |
| FONDS D'IMMOBILISATION | | | |
| Total des revenus (page 200-00 ligne 12 col. 1) | 32 000 000 $ | | |
| Augmentation des résultats reliée à l'actualisation des projets en cours | - | 7 732 207 $ | 39 732 207 $ |
| GRAND TOTAL ( Page 200 ligne 12 col. 1 et col. 4 ) | 806 753 819 $ | 87 797 510 $ | 894 551 329 $ |

## 6. Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

**Amortissement des frais reportés liés aux dettes**

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

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

## 7. Placements temporaires

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés à la page 631-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

## 8. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

## 9. Emprunts temporaires

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes:

Du montant des emprunts temporaires totalisant 23 361 378 $, un montant de 1 330 494$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% avec la Banque Nationale, alors que d'autres totalisant 22 030 884$ représente le financement temporaire offert par le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement et est fait par billet à taux flottant (billet au pair).

## 10. Autres créditeurs

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

## 11. Dette à long terme

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement de 2013 à 2018, d'une valeur nominale variant de 289 996 $ à 57 913 925 $, taux effectif de 0,928% à 3,913%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par mensualités variant de 1 527 $ à 215 613 $ échéant de 2019 à 2043 | 251 269 609 $ | 204 968 960 $ |
| Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour des montants variant de 389 106 $ à 31 408 634 $, taux moyen pondéré de 1,897% à 10,040%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements de 1 297 $ à 100 924 $, échéant entre 2018 et 2034. | 37 991 841 | 88 170 731 |
| Emprunt lié au PPP à taux fixe de 2,921%, remboursable par versement mensuel de 117 477 $ | 20 330 664 | - |
| Emprunts à taux fixes entre 3,02% et 8%, remboursables par versement mensuel entre 4 826$ et 10 440 $ | 158 348 | 388 229 |
| TOTAL : | 309 750 462 $ | 293 527 920 $ |

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 :

| Exercice financier | Montant |
|---|---|
| 2018 - 2019 | 41 151 545 $ |
| 2019 - 2020 | 42 907 525 |
| 2020 - 2021 | 15 753 493 |
| 2021 - 2022 | 15 237 850 |
| 2022 - 2023 | 17 057 550 |
| 2023 - 2024 et subséquents | 177 642 499 |
| TOTAL : | 309 750 462 $ |

## 12. Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

## 13. Droits contractuels

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 309 592 116 $ et d'une durée de 25 années, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 23 194 771. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement maximal de 27 143 533 dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts au cours de 25 années.

L'établissement a signé plusieurs ententes avec différents contributeurs prévoyant le versement de subventions annuelles de 1 260 750 $ pour le financement de projets de recherche. L'échéancier est le suivant.

L'établissement a conclu différents contrats d'une durée allant de 3 à 5 ans prévoyant le versement d'un loyer annuel totalisant 1 300 000 $. Les revenus à percevoir au cours des prochains exercices financiers sont les suivants :

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

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

| ÉCHÉANCE | Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations | Autres subventions | Contrats de location-exploitation | Autres | Total Exercice Courant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 41 024 452 $ | 720 250 $ | 1 300 000 $ | 1 163 122 $ | 3 183 372 $ |
| 2019 - 2020 | 42 876 272 | 320 250 | - | 989 539 | 1 309 789 |
| 2020 - 2021 | 15 753 493 | 320 250 | - | 711 788 | 1 032 038 |
| 2021 - 2022 | 15 237 850 | - | - | - | - |
| 2022 - 2023 | 17 057 550 | - | - | - | - |
| 2023 et plus | 177 642 499 | - | - | - | - |
| TOTAL : | 309 592 116 $ | 1 360 750 $ | 1 300 000 $ | 2 864 449 $ | 5 525 199 $ |

## 14. Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

**Risque de crédit**

Le risque de crédit associé à l'encaisse, aux placements temporaires ainsi qu'aux placements de portefeuille 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 CPG et des obligations municipales**.** La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé au débiteur MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir -réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la Fondation Cité-de-la-Santé.

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 38% du montant total recouvrable (20% au 31 mars 2017).

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Autres débiteurs non en souffrance | 12 144 224 $ | 8 802 580 $ |
| Autres débiteurs en soufrance : | | |
| Moins de 30 jours | | - |
| De 30 à 59 jours | 576 296 | 299 747 |
| De 60 à 89 jours | 297 556 | 187 081 |
| De 90 jours et plus | 3 796 015 | 2 464 332 |
| Sous-total | 4 669 867 | 2 951 160 |
| Provision pour créances douteuses | 4 154 043 | 3 497 252 |
| Sous-total | 515 824 | (546 092) |
| Total des autres débiteurs | 12 660 048 $ | 8 256 488 $ |

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 | 3 497 252 $ | 2 423 963 $ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 399 242 | 785 409 |
| Montants recouvrés et exonérations appliquées | (257 549) | (287 880) |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 4 154 043 $ | 3 497 252 $ |

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

**Risque de liquidité**

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires d'un mois d'échéance et des billets. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

**Risque de 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. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente:

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Emprunts temporaires | 23 361 378 $ | 16 394 848 $ |
| Dettes à long terme | 309 750 462 $ | 293 527 920 $ |

Du montant des emprunts temporaires totalisant 23 361 378 $, un montant de 1 330 494 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que d'autres représentant 22 030 884 $ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 309 750 462 $, un montant de 648 554 $ 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 MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 309 101 908 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 289 261 450 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 158 348 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Un montant de 20 330 664 $ représente un emprunt portant intérêt à taux fixe concernant un partenariat public-privé pour un CHSLD à Laval. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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.

## 15. Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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

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

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

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

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval détient un intérêt économique dans la Fondation Cité-de-la-Santé et la Fondation de l'Hôpital juif de réadaptation du fait que les activités de celles-ci sont consacrées à recueillir des fonds nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Cité-de-la-Santé de Laval un financement de 320 454 $ pour l'achat d'équipements, de 147 236 $ pour le soutien à la mission de l'enseignement et de la recherche, de 500 000 $ pour le réaménagement de l'unité des soins palliatifs et de 431 063 $ pour diverses activités.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu de la Fondation Hôpital juif de réadaptation un financement de 15 769 $ pour l'achat d'équipements.

Parc de stationnement-Cité-de-la-Santé

Effectif le 21 octobre 2001, l'établissement et la Fondation Cité-de-la-Santé ont signé deux ententes en vertu desquelles les terrains servant aux stationnements au Centre Hospitalier et appartenant à l'établissement, ont été laissés à la Fondation (la convention de bail) et la Fondation a confié à l'établissement la gestion de l'exploitation des stationnements (le contrat de gestion).

Les deux ententes terminées le 31 mars 2008 sont renouvelables à chaque année subséquente, à moins d'avis contraire, et ont été consenties en considération des contreparties suivantes :

- Loyer de base d'un montant de 1 100 000 $ pour la durée de l'entente, majoré d'un montant équivalent à 20% des revenus bruts provenant de l'exploitation plus les taxes applicables.
- Honoraires de gestion équivalents aux dépenses d'exploitation réelles encourues pour la période majorée d'un montant de 10% plus les taxes applicables.

Par conséquent, les revenus générés par l'établissement en vertu des deux ententes sont les suivants:

| Description | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Loyer | 2 080 355 $ | 2 029 292 $ |
| Contrat de gestion | 2 370 197 | 2 206 584 |
| TOTAL : | 4 450 552 $ | 4 235 876 $ |

Ces revenus sont inclus dans les revenus commerciaux apparaissant au centre d'activité #0500 –Parc de stationnement dans les activités accessoires.

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

## 16. Éventualités

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire relativement à un bris de contrat. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018.

Cette poursuite judiciaire représente une somme de 8 256 200 $ au 31 mars 2018 (8 256 200 $ 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.

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

## 17. OPTILAB

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'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 d'acquisition d'exploitation d'activités conclue avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (1104-5275) et le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (1104-5283), l'établissement a acquis de ceux-ci le 1er avril 2017, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'ils exerçaient. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant Autre mobilier et équipements médicaux et de transport, Autres équipements et Équipements informatiques d'une valeur comptable nette de 13 674 008$, de stocks de produits sanguins d'une valeur comptable nette de 1 726 536$, de frais payés d'avance d'une valeur comptable nette de 24 168$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 2 666 924$, ainsi que des fournisseurs et autres créditeurs de 55 371$ et autres débiteurs de 815 339$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir - réforme comptable qui a été diminuée de 11 791 220$. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à un gain de 13 674 008$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

| | Exercice courant<br>Au 1 avril 2017 |
|---|---|
| Autres Débiteurs | 815 339 $ |
| Subvention à recevoir – Réforme comptable | (11 791 220) $ |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 55 371 $ |
| Revenus reportés | 1 726 536 $ |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 2 666 924 $ |
| Immobilisations (valeur comptable nette) | 13 674 008 $ |
| Stock - produits sanguins | 1 726 536 $ |
| Frais payés d'avance | 24 168 $ |
| Gains sur acquisition d'immobilisations | 13 674 008 $ |
| Subventions MSSS | (13 674 008) $ |

## 18. Entente de partenariat public-privé (PPP)

Le 8 décembre 2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de vingt-cinq ans avec un partenaire privé pour cent places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant un budget de fonctionnement pour l'exercice 2017-2018 totalisant 8 180 524 $. La société partenaire est Centre d'hébergement et de soin de longue durée de Laval S.E.C.

L'installation relative à l'entente rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elle est constatée dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés:

| | |
|---|---|
| Immobilisations au coût | 23 707 085 $ |
| Immobilisations - amortissement accumulé | (4 522 362) $ |
| Dettes à long terme | 20 330 664 $ |
| Amortissement des immobilisations | 1 027 170 $ |
| Frais financiers | 606 710 $ |
| Subventions MSSS | 1 409 728 $ |

Les obligations contractuelles totalisant une somme de 163 812 924 $ relatives à cette entente sont présentées dans la catégorie *Contrat d'approvisionnement en biens et services*.

L'échéancier des versements est le suivant:

| | |
|---|---|
| 2018 - 2019 | 7 182 725 $ |
| 2019 - 2020 | 7 325 364 $ |
| 2020 - 2021 | 7 470 939 $ |
| 2021 - 2022 | 7 619 512 $ |
| 2022 - 2023 | 7 771 144 $ |
| 2024 - 2028 | 41 241 714 $ |
| 2029 - 2033 | 45 528 914 $ |
| 2034 - 2038 | 39 672 612 $ |

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente. Ces montants figurent aux pages 421 à 423, 634 et 635 du rapport financier annuel AS-471.

## 19. 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 | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | 4 | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | 5 | XXXX | 1 800 505 | | 10 373 | 1 790 132 | 1 800 505 | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | 6 | XXXX | 4 137 129 | XXXX | 489 170 | 3 647 959 | 4 137 129 | |
| - Autres (préciser à la P297) | 7 | | | | | | | |
| TOTAL (L.03 à L.07) | 8 | XXXX | 5 937 634 | | 499 543 | 5 438 091 | 5 937 634 | |

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

| SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015 | | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Santé publique | 9 | | | | | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | 10 | | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 11 | | | | | |
| Déficience physique | 12 | 487 043 | | | 487 043 | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 13 | 595 413 | | | 595 413 | |
| Jeunes en difficulté | 14 | 860 790 | | | 860 790 | |
| Dépendances | 15 | 58 073 | | | 58 073 | |
| Santé mentale | 16 | 63 347 | | | 63 347 | |
| Santé physique | 17 | 221 090 | | | 221 090 | |
| Administration et soutien aux services | 18 | 392 748 | | | 392 748 | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | 19 | 182 828 | | | 182 828 | |
| Ressources informationnelles | 20 | 72 648 | | | 72 648 | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 21 | 1 203 149 | | 489 170 | 713 979 | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21) | 22 | 4 137 129 | | 489 170 | 3 647 959 | |

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 - Projets autorisés | 2 | 1 203 149 | | 489 170 | 713 979 | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 1 203 149 | | 489 170 | 713 979 | |

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) | | | | | | | | |
| Accès aux consultations spécialisées | 1 | 194 964 | | | 194 964 | 0 | 194 964 | |
| Activités de communications régionales | 2 | 43 172 | | | 43 172 | 0 | 43 172 | |
| Amélioration de l'accès aux services et aux matériels de préventions consommation sécuritaire | 3 | | | 17 270 | | 17 270 | (17 270) | |
| Amélioration de l'accès aux services psycho de proximité et dim. listes d'attente prot. jeunesse | 4 | 45 067 | | | 45 067 | 0 | 45 067 | |
| Blitz en consultations externes spécialisées | 5 | 378 053 | | | 378 053 | 0 | 378 053 | |
| Centre de traitement informatique LLL (CTI-LLL) | 6 | 608 378 | | | 288 629 | 319 749 | 288 629 | |
| Comité des usagers et résidents & CUCI | 7 | 171 424 | | 158 982 | 249 844 | 80 562 | 90 862 | |
| Conseil Québecois d'agrément 15-16 (CQA) | 8 | 5 457 | | | 5 457 | 0 | 5 457 | |
| Développement des compétences des intervenants du programme jeunes en difficulté | 9 | 37 545 | | | 29 683 | 7 862 | 29 683 | |
| Développement compétences personnel d'encadrement 16-17 | 10 | 68 711 | | | 68 711 | 0 | 68 711 | |
| Développement des compétences personnel d'encadrement 17-18 | 11 | | | 244 594 | 46 519 | 198 075 | (198 075) | |
| Développement services à domicile - Coordination | 12 | | | 82 610 | | 82 610 | (82 610) | |
| Développement soutien à domicile 16-17 - Chargé de projet | 13 | 75 305 | | | 75 305 | 0 | 75 305 | |
| Dossier clinique informatisé (DCI) OACIS | 14 | 1 774 648 | | 319 608 | 279 488 | 1 814 768 | (40 120) | |
| Dossier Santé Québec | 15 | 438 111 | | | 14 373 | 423 738 | 14 373 | |
| Éliminer les listes d'attente en protection de la jeunesse | 16 | 30 000 | | | 30 000 | 0 | 30 000 | |
| Enseignement résident en pharmacie | 17 | 128 823 | | 200 000 | 217 462 | 111 361 | 17 462 | |
| Entretien logiciels (santé publique) et achat de banques de données | 18 | 67 885 | | | 20 000 | 47 885 | 20 000 | |
| Exercice de la responsabilité populationnelle dans les continuums de services | 19 | 84 226 | | | 22 564 | 61 662 | 22 564 | |
| Expertise psychosociale | 20 | 11 970 | | | 11 970 | 0 | 11 970 | |
| Financement des stages - Région de Laval | 21 | 232 084 | | | 232 084 | 0 | 232 084 | |
| Financement location d'espaces | 22 | 811 096 | | | 811 096 | 0 | 811 096 | |
| Formation des intervenants | 23 | | | 94 661 | | 94 661 | (94 661) | |
| Forfaits installation IPS | 24 | 2 570 | | | 1 149 | 1 421 | 1 149 | |
| Formation langue anglaise | 25 | 19 692 | | | 19 692 | 0 | 19 692 | |
| Formation, plan et adapt. - Form. soins palliatifs | 26 | 38 751 | | | 38 751 | 0 | 38 751 | |
| Implantation de services sages-femmes | 27 | 50 000 | | | | 50 000 | 0 | |
| Implantation registre vaccination, clinique de protection | 28 | 40 570 | | | | 40 570 | 0 | |
| Mesure transitoire non récurrente | 29 | 1 372 469 | | | 1 372 469 | 0 | 1 372 469 | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 3 891 960 | | 629 580 | 1 288 505 | 3 233 035 | 658 925 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | 1 996 940 | 42 843 998 | 42 190 765 | 2 650 173 | (653 233) | 10 |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 809 938 | | | 809 938 | 0 | 809 938 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 11 432 869 | 1 996 940 | 44 591 303 | 48 785 710 | 9 235 402 | 4 194 407 | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 34 | | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 207 759 | | 343 144 | 362 683 | 188 220 | 19 539 | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres sources apparentées | 39 | | | | | | | |
| Autres sources non apparentées | 40 | | | | | | | |

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

| | | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 207 759 | | 343 144 | 362 683 | 188 220 | 19 539 |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 11 640 628 | 1 996 940 | 44 934 447 | 49 148 393 | 9 423 622 | 4 213 946 |

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) | | | | | | | |
| Mesures de soutien en petite enfance | 1 | 17 375 | | | 17 375 | 0 | 17 375 |
| Optimisation infrastructure téléphonie - Région Laval | 2 | 1 977 769 | | | | 1 977 769 | 0 |
| Plan d'action sur l'autsime 2017-2022 | 3 | 651 321 | | | | 651 321 | 0 |
| Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes | 4 | | | 200 000 | 92 069 | 107 931 | (107 931) |
| Plan d'action sur la santé et bien-être des hommes | 5 | | | 13 000 | | 13 000 | (13 000) |
| planification et organisation serv. de santé et sociaux à intention réfugiés & demandeurs d'asile | 6 | 7 646 | | | 7 646 | 0 | 7 646 |
| Préceptorat 2015-2016 | 7 | 234 162 | | 399 080 | 535 154 | 98 088 | 136 074 |
| Prévention ITSS, VIH et hépatites virales | 8 | 100 000 | | | 55 117 | 44 883 | 55 117 |
| Projet Alzheimer (Intervention ciblée en GMF) | 9 | 123 435 | | | 23 435 | 100 000 | 23 435 |
| Promotion des métiers et professions | 10 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Promotions saines habitudes de vie | 11 | 65 330 | | | 65 330 | 0 | 65 330 |
| Regroupement processus de la paie | 12 | 325 000 | | | 325 000 | 0 | 325 000 |
| Santé mentale - Soutien et mise en place 1ère ligne | 13 | 52 000 | | | 52 000 | 0 | 52 000 |
| Sécurité civile | 14 | 89 774 | | | | 89 774 | 0 |
| Sécurité civile (ressource 2015-2018) | 15 | 49 087 | | | 36 361 | 12 726 | 36 361 |
| Sexualité saine et responsable / jeunes / ITSS | 16 | 138 624 | | | 18 581 | 120 043 | 18 581 |
| Transfert connaissances - Projet d'organisation du travail | 17 | 50 437 | | | 50 437 | 0 | 50 437 |
| Violence conjugale 2012-2017 | 18 | | | 17 500 | | 17 500 | (17 500) |
| | 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 | 3 891 960 | | 629 580 | 1 288 505 | 3 233 035 | 658 925 |

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 | 1 996 940 | 42 843 998 | 42 190 765 | 2 650 173 | (653 233) |
| | 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 | | 1 996 940 | 42 843 998 | 42 190 765 | 2 650 173 | (653 233) |

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | | Revenus reportés au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)<br>2 | Sommes allouées durant l'exercice<br>3 | Revenus inscrits au cours de l'exercice<br>4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)<br>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 | 10 000 | | 143 956 | 153 956 | 0 | 10 000 | |
| 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): | | | | | | | | |
| Aides techniques | 17 | | | 49 975 | 49 975 | 0 | | |
| Frais soutien programmes | 18 | | | 144 934 | 144 934 | 0 | | |
| Projet d'expérimentation pour l'amélioration des processus cliniques et adm. en SAD | 19 | | | 11 000 | | 11 000 | (11 000) | |
| SPLI Itinérance | 20 | | | 29 557 | 29 557 | 0 | | |
| PERRCCA | 21 | | | 54 500 | 54 500 | 0 | | |
| | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 10 000 | | 433 922 | 432 922 | 11 000 | (1 000) | |
| Revenus provenant du: | | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 25 | | | 231 864 | 231 864 | 0 | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 231 153 | | 201 081 | 256 113 | 176 121 | 55 032 | |
| Autres sources apparentées | 28 | 592 189 | | 520 178 | 470 701 | 641 666 | (49 477) | |
| Autres sources non apparentées | 29 | 1 351 411 | | 2 277 783 | 1 618 466 | 2 010 728 | (659 317) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 2 184 753 | | 3 664 828 | 3 010 066 | 2 839 515 | (654 762) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés<br>5 |
|---|---|---|
| Projets de recherche en cours | 31 | 2 039 049 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 789 466 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 2 828 515 |

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: | | | | | | | | |
| Soutien enseignement | 2 | 171 191 | | 147 236 | 150 000 | 168 427 | 2 764 | |
| Autres activités | 3 | 36 568 | | 195 908 | 212 683 | 19 793 | 16 775 | |
| Atrium CICL | 4 | 1 387 500 | | | 31 500 | 1 356 000 | 31 500 | |
| Équipements | 5 | 8 373 898 | | 377 367 | 915 039 | 7 836 226 | 537 672 | |
| Bâtiments et équipements HJR | 6 | 573 773 | | 15 769 | 131 091 | 458 451 | 115 322 | |
| Projets de recherche | 7 | 180 975 | | 192 171 | 246 663 | 126 483 | 54 492 | |
| Projet pilote SEFAC | 8 | 50 178 | | 8 910 | 9 450 | 49 638 | 540 | |
| Réaménagement soins palliatifs | 9 | | | 500 000 | | 500 000 | (500 000) | |
| | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 10 774 083 | | 1 437 361 | 1 696 426 | 10 515 018 | 259 065 | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 10 774 083 | | 1 437 361 | 1 696 426 | 10 515 018 | 259 065 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 207 759 | | 343 144 | 362 683 | 188 220 | 19 539 | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 231 153 | | 201 081 | 256 113 | 176 121 | 55 032 | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 10 335 171 | | 893 136 | 1 077 630 | 10 150 677 | 184 494 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 10 774 083 | | 1 437 361 | 1 696 426 | 10 515 018 | 259 065 | |

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

| | | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES | | | | | | | |
| Aide pour l'alimentation entérale | 1 | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | 6 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | 13 | | | | | | |
| Formation du réseau | 14 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 15 | | | | | | |
| Santé publique | 16 | | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | 18 | | | | | | |
| SIDA | 19 | | | | | | |
| Rationalisation des services | 20 | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | 21 | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | 22 | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | 23 | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | 24 | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 25 | | | | | | |
| GMF | 26 | 809 938 | | | 809 938 | 0 | 809 938 |
| GMF-R | 27 | | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 809 938 | | | 809 938 | 0 | 809 938 |

## 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 | 4 943 153 | | 959 773 | 402 921 | 5 500 005 | (556 852) | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 2 | | | | | | | |
| Donations (art 269) | 3 | 10 335 171 | | 893 136 | 1 077 630 | 10 150 677 | 184 494 | |
| Autres sources | 4 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 15 278 324 | | 1 852 909 | 1 480 551 | 15 650 682 | (372 358) | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributions reportables | 6 | | | | | | |
| Contributions non reportables | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.06 + L.07) | 8 | | | | | | |

Donations et autres sources

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondations et OSBL (Note 1) | 9 | 8 944 524 | | 871 811 | 952 312 | 8 864 023 | 80 501 |
| Municipalités | 10 | | | | | | |
| Entreprises privées | 11 | 1 390 647 | | 21 325 | 125 318 | 1 286 654 | 103 993 |
| Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2) | 12 | | | | | | |
| Hydro-Québec | 13 | | | | | | |
| Autres entités non apparentées (préciser P297) | 14 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 10 335 171 | | 893 136 | 1 077 630 | 10 150 677 | 184 494 |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro | Note

6

**ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS**
**MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES**
**(Page 202-00, Ligne 02, Colonne 02)**

| Description | Fonds immobilisations 2017-2018<br>Colonne 02 |
|---|---|
| Surplus cumulés - PPP CHSLD Laval | (921 789) $ |
| TOTAL : | (921 789) $ |

7

**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**
**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT**
**ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**
**(Page 208-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice courant<br>Colonne 01 | Exercice précédent<br>Colonne 02 |
|---|---|---|
| Actifs transférés aux dépenses non capitalisables | 680 603 $ | 1 468 409 $ |
| Redressements amortissement accumulé | - | 283 |
| TOTAL : | 680 603 $ | 1 468 692 $ |

8

**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**
**ACTIVITÉS DE FINANCEMENT - AUTRES**
**(Page 208-01, Ligne 08, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice courant<br>Colonne 01 | Exercice précédent<br>Colonne 02 |
|---|---|---|
| Refinancement billets | (44 480 812) $ | (24 080 144) $ |
| Remboursement de capital - dette PPP CHSLD LAVAL | (803 018) | - |
| TOTAL : | (45 283 830) $ | (24 080 144) $ |

9 **ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**
**AUTRES RENSEIGNEMENTS**
**(Page 208-02, Ligne 18, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice courant<br>Colonne 01 | Exercice précédent<br>Colonne 02 |
|---|---|---|
| Montant alloué MSSS-Immo-écart de financement Réforme comptable | 4 528 654 $ | (7 967 148) $ |
| Montant alloué MSSS-Remboursement de capital dette LT | (19 081 441) | (20 811 523) |
| Transferts d'immobilisations d'entités du périmètre comptable (Optilab) | (13 674 008) | - |
| PPP-CHSLD LAVAL - acquisitions d'immobilisations | - | (21 239 062) |
| PPP-CHSLD LAVAL - dette long terme | - | 21 133 681 |
| PPP-CHSLD LAVAL - ajustement solde du fonds d'immobilisations | - | (674 545) |
| TOTAL : | (28 226 795) $ | (29 558 597) $ |

10 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES**
**REVENUS PROVENANT DU MSSS - AUTRES**
**(Page 290-00, Ligne 31, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Transfert P390-00,L.08,C.01 | 270 404 $ |
| Produits sanguins - CISSS de Laurentides | 975 280 |
| Produits sanguins - CISSS de Lanaudière | 751 256 |
| TOTAL : | 1 996 940 $ |

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 | 92 462 | 1 707 048 | 1 799 510 | 1 476 357 | 323 153 | |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | 2 410 452 | 2 410 452 | 2 086 209 | 324 243 | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 92 462 | 4 117 500 | 4 209 962 | 3 562 566 | 647 396 | |
| 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 | 1 319 884 | 401 761 | 1 721 645 | 1 366 539 | 355 106 | |
| Autres (préciser) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 1 319 884 | 401 761 | 1 721 645 | 1 366 539 | 355 106 | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 167 683 | 96 755 | 264 438 | 175 087 | 89 351 | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 165 870 | 98 583 | 264 453 | 255 614 | 8 839 | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 331 741 | 197 167 | 528 908 | 511 229 | 17 679 | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 48 623 | 76 642 | 125 265 | 125 357 | (92) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 48 623 | 76 642 | 125 265 | 125 357 | (92) | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 2 033 801 | 870 908 | 2 904 709 | 2 433 826 | 470 883 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 2 126 263 | 4 988 408 | 7 114 671 | 5 996 392 | 1 118 279 | |

| | | 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 | 2 597 622 | | 2 597 622 | 18 936 | 2 578 686 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 2 033 801 | | 2 033 801 | 132 624 | 1 901 177 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 870 908 | | 870 908 | 38 422 | 832 486 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 904 709 | | 2 904 709 | 171 046 | 2 733 663 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 182 337 | 32 484 | 149 853 | | 149 853 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 22 247 963 | 3 092 773 | 19 155 190 | 132 105 | 19 023 085 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 13 683 372 | 3 014 688 | 10 668 684 | 1 376 | 10 667 308 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 255 979 | | 1 255 979 | | 1 255 979 |
| Contributions parentales | 27 | 4 042 089 | 1 284 820 | 2 757 269 | 75 779 | 2 681 490 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 175 485 | | 175 485 | | 175 485 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 41 587 225 | 7 424 765 | 34 162 460 | 209 260 | 33 953 200 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 44 491 934 | 7 424 765 | 37 067 169 | 380 306 | 36 686 863 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 47 089 556 | 7 424 765 | 39 664 791 | 399 242 | 39 265 549 |

## 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 | 10 673 623 | | 11 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 442 613 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | 70 923 | 106 235 | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | 10 440 | | | |
| Autres revenus de location | 9 | | 120 773 | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | 110 000 | | 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 | | | | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Autres (préciser) | 18 | 488 267 | 530 463 | 14 054 197 | 12, 13 |
| TOTAL (L.04 à L.18) | 19 | 1 122 243 | 11 431 094 | 14 054 197 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 20 | | | | |
| Intérêts | 21 | 944 865 | 7 657 | | |
| TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 944 865 | 7 657 | | |

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 | 419 947 | 23 249 211 | 408 031 | 22 311 057 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 403 150 | 270 312 075 | 10 030 968 | 292 886 810 |
| Temps supplémentaire | 3 | 246 178 | 9 927 535 | 320 361 | 13 201 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 856 573 | XXXX | 16 133 139 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 129 299 | 5 595 835 | 167 121 | 6 829 497 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 198 574 | 323 941 229 | 10 926 481 | 351 361 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 112 751 | 64 528 103 | 2 346 374 | 73 003 903 |
| Particuliers | 9 | 1 373 502 | 29 110 769 | 1 518 665 | 33 330 952 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 486 253 | 93 638 872 | 3 865 039 | 106 334 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 214 688 | XXXX | 57 696 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 684 827 | 469 794 789 | 14 791 520 | 515 392 743 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 854 725 | XXXX | 89 538 638 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 447 852 | XXXX | 170 597 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 226 557 | XXXX | 4 749 058 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 192 529 134 | XXXX | 264 885 007 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 684 827 | 662 323 923 | 14 791 520 | 780 277 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 839 737 | XXXX | 2 053 700 |
| Recouvrements | 19 | 18 894 | 5 147 949 | 11 841 | 8 815 899 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 77 426 | XXXX | 263 662 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 18 894 | 7 065 112 | 11 841 | 11 133 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 665 933 | 655 258 811 | 14 779 679 | 769 144 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 199 702 | 9 610 326 | 256 213 | 8 427 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 466 231 | 645 648 485 | 14 523 466 | 760 717 401 |

## CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | 30 128 624 | 25 265 129 | |
| Comité des usagers | 9 | 224 260 | 136 789 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 225 719 | 16 907 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 1 017 342 | (613 722) | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | 23 489 | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 113 768 | 161 887 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Créances douteuses | 21 | 399 242 | 785 409 | |
| 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 | | (45 480) | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | (51 094) | 492 233 | |
| | 27 | XXXX | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 28 040 028 | 27 779 790 | 14 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau | 31 | | 938 274 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 60 121 378 | 54 917 216 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | 90 890 | |
| Autres (préciser P391) | 36 | 1 201 858 | 1 180 966 | 15 |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | 1 201 858 | 1 271 856 | |

## 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 | | 9 016 077 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 480 201 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | | 9 496 278 | |

| AUTRES CHARGES | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | 5 | 5 800 330 | 1 957 571 | | |
| Publicité et communication | 6 | 29 603 | 6 949 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 2 716 195 | 50 947 | | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 57 422 648 | 3 945 962 | 680 603 | 16, 17, 18 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 65 968 776 | 5 961 429 | 680 603 | |

| DÉPENSES DE TRANSFERT | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 14 | 28 718 896 | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 16 | 24 213 174 | | XXXX | 19 |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 52 932 070 | | XXXX | |

| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | Exploitation Activités principales 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 18 | 3 700 997 | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 19 | 130 103 | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 20 | 376 463 | |
| 6830 - Imagerie médicale | 21 | 1 895 248 | |
| 6840 - Radio-oncologie | 22 | 1 397 008 | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 23 | 7 197 592 | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 6 851 098 | 20 |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 21 548 509 | |

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 | 59 400 | 3 377 946 | 1 060 835 | 33 114 376 | |
| Congés fériés | 2 | 26 567 | 1 454 846 | 656 017 | 19 187 779 | |
| Congés mobiles | 3 | 674 | 34 123 | 13 861 | 406 936 | |
| Congés de maladie | 4 | 4 365 | 237 820 | 489 559 | 14 170 043 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 35 096 | 1 020 034 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 006 | 5 104 735 | 2 255 368 | 67 899 168 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 714 | 43 875 | 12 503 | 362 900 | |
| Droits parentaux | 9 | 2 352 | 44 313 | 224 559 | 1 551 431 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 14 638 | 606 638 | 782 521 | 17 742 765 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 966 | XXXX | 10 636 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 3 139 | 169 667 | 237 828 | 6 627 504 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 47 155 | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 33 007 | 977 099 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 1 509 | 47 364 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 16 | 742 | 192 522 | 4 633 611 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | 21 | 976 | 4 171 | 126 979 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 2 180 | 105 572 | 6 985 | 230 759 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 23 060 | 1 019 904 | 1 495 605 | 32 311 048 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 114 066 | 6 124 639 | 3 750 973 | 100 210 216 | |

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | Notes |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 223 867 | 5 117 633 | 5 341 500 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 1 277 797 | 18 065 766 | 19 343 563 | |
| CNESST | 3 | 367 617 | 7 309 182 | 7 676 799 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 833 011 | 18 685 552 | 19 518 563 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 2 327 | 2 327 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 147 674 | 152 871 | 300 545 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 789 836 | 789 836 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 251 609 | XXXX | 251 609 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | 1 201 388 | 1 201 388 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 161 585 | 3 108 503 | 3 270 088 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 3 263 160 | 54 433 058 | 57 696 218 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 399 896 | 1 379 490 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 27 324 | 28 671 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | 500 | 2 135 | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 24 300 | 20 896 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 139 000 | 459 180 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 105 098 | 128 554 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 239 298 | 478 704 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 21 328 | 21 020 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 110 149 | 56 923 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 564 892 | 451 362 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 218 375 | 167 647 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 2 294 421 | 2 477 106 | 21 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 15 473 | 88 778 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 298 792 | 298 500 | |
| Publicité | 19 | 15 416 | 5 799 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 46 916 | 33 468 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (30 310) | (15 553) | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 865 266 | 1 070 775 | |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 4 956 238 | 5 773 965 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 6 356 134 | 7 153 455 | |

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | 4 189 673 | 4 181 233 | 8 440 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 981 157 | 1 034 167 | (53 010) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 41 463 | 45 477 | (4 014) | |
| - Autres | 6 | 35 112 | 38 597 | (3 485) | 22 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 247 405 | 5 299 474 | (52 069) | |

| | | 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 | 161 293 | 202 155 | (40 862) | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | | |
| - Combustibles | | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | | | | | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 2 075 988 | 904 778 | 748 345 | 156 433 | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | | | | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 64 042 | 3 626 985 | 3 890 372 | (263 387) | |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 11 615 | 3 703 357 | 3 711 862 | (8 505) | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 58 726 808 | 4 177 160 | 4 254 494 | (77 334) | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 324 712 | 303 730 | 20 982 | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | 60 436 | 55 810 | 4 626 | 23 |
| - Autres | 18 | 107 045 | 60 500 | 46 545 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 13 065 766 | 13 227 268 | (161 502) | |

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 527 | 159 374 | 3 368 | 159 198 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 179 739 | 5 131 667 | 175 649 | 5 112 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 874 | 32 466 | 894 | 33 551 |
| Primes | 4 | XXXX | 501 660 | XXXX | 488 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 914 | 687 244 | 29 824 | 788 518 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 210 054 | 6 512 411 | 209 735 | 6 582 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 523 | 951 589 | 31 032 | 977 454 |
| Particuliers | 9 | 11 332 | 222 805 | 11 060 | 230 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 855 | 1 174 394 | 42 092 | 1 208 136 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 986 142 | XXXX | 997 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 251 909 | 8 672 947 | 251 827 | 8 787 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 760 357 | | 1 163 233 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 060 302 | | 5 091 055 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 820 659 | | 6 254 288 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 14 493 606 | | 15 042 231 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 6 942 | | 6 942 |
| Entretien des installations | 20 | | 2 457 | | 2 457 |
| Sécurité | 21 | | 286 | | 286 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 24 947 | | 65 871 |
| Administration | 23 | | 109 379 | | 165 441 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 144 011 | | 240 997 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 14 637 617 | | 15 283 228 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 10 539 454 | | 11 266 667 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 7 162 944 | | 7 088 490 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 131 823 | | 867 810 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 18 834 221 | | 19 222 967 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 4 196 604 | | 3 939 739 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 25 778 | | 380 047 |

## AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre<br>1<br>Heures | Personnel cadre<br>2<br>Montant | Personnel temps régulier<br>3<br>Heures | Personnel temps régulier<br>4<br>Montant | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 434 | 21 317 | 14 222 | 419 804 | |
| Congés fériés | 2 | 196 | 9 051 | 9 035 | 324 990 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 25 | 1 092 | 7 120 | 201 200 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 655 | 31 460 | 30 377 | 945 994 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 122 | 4 759 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 2 534 | 10 726 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 7 000 | 160 375 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 10 | 456 | 838 | 25 954 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 21 | 433 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | 165 | 4 623 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 362 | 11 093 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 8 | 263 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | 12 000 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 10 | 456 | 11 050 | 230 226 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 665 | 31 916 | 41 427 | 1 176 220 | |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| CHARGES SOCIALES | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|---|---|---|---|---|
| Assurance-emploi | 1 | 1 617 | 85 836 | 87 453 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 8 344 | 291 247 | 299 591 |
| CNESST | 3 | 2 416 | 104 630 | 107 046 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 6 209 | 313 619 | 319 828 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 19 548 | 87 034 | 106 582 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 2 211 | 2 594 | 4 805 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 6 610 | 6 610 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | | XXXX | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 662 | 12 325 | 12 987 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 230 | 51 176 | 52 406 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 42 237 | 955 071 | 997 308 |

| CHARGES EXTRAORDINAIRES | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391) | 12 | | | | | |
| Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391) | 13 | | XXXX | XXXX | | |
| Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13 | 14 | | | | | |
| Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13 | 15 | | | | | |
| Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391) | 16 | | | | | |
| Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391) | 17 | | | | | |
| Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391) | 18 | | | | | |
| Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391) | 19 | XXXX | XXXX | | | |
| Amendes, pénalités et intérêts afférents | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 22 | | | | | |
| 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 | 703 784 717 | 778 026 684 | 603 077 | 778 629 761 | 661 293 487 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 202 606 | | 231 864 | 231 864 | 202 606 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 44 446 463 | 43 874 753 | XXXX | 43 874 753 | 42 771 039 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 5 422 941 | 10 869 599 | XXXX | 10 869 599 | 6 987 686 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 150 000 | 362 683 | 256 113 | 618 796 | 518 056 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 435 000 | 944 865 | 7 657 | 952 522 | 727 336 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 7 508 910 | | 7 088 490 | 7 088 490 | 7 162 944 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 12 803 182 | 1 122 243 | 11 431 094 | 12 553 337 | 12 422 731 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 774 753 819 | 835 200 827 | 19 618 295 | 854 819 122 | 732 085 885 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 515 216 936 | 516 358 991 | 8 787 943 | 525 146 934 | 478 300 767 |
| Médicaments (P750) | 14 | 22 902 185 | 25 708 675 | XXXX | 25 708 675 | 22 797 337 |
| Produits sanguins | 15 | 9 457 817 | 42 190 765 | XXXX | 42 190 765 | 8 351 810 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 40 285 863 | 49 302 301 | XXXX | 49 302 301 | 30 086 622 |
| Denrées alimentaires | 17 | 5 808 638 | 5 460 749 | XXXX | 5 460 749 | 5 523 149 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 55 602 256 | 52 935 046 | XXXX | 52 935 046 | 49 918 674 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 9 758 123 | 21 548 509 | 1 469 125 | 23 017 634 | 15 901 609 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 575 000 | 399 242 | | 399 242 | 785 409 |
| Loyers | 22 | 8 035 526 | 7 330 342 | 266 589 | 7 596 931 | 7 870 331 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 30 589 191 | 52 932 070 | | 52 932 070 | 48 671 823 |
| Autres charges (P325) | 24 | 76 522 284 | 65 968 776 | 5 961 429 | 71 930 205 | 63 455 927 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 774 753 819 | 840 135 466 | 16 485 086 | 856 620 552 | 731 663 458 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (4 934 639) | 3 133 209 | (1 801 430) | 422 427 |

## 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 | 83 222 | 85 093 | |
| Autres ventes de services | 3 | 15 499 | 31 851 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 4 483 220 | 288 457 | |
| Autres recouvrements | 5 | 626 982 | 491 377 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 491 180 | 443 939 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 6 601 786 | 5 781 973 | |
| Avances aux employés | 9 | 386 927 | 594 101 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 2 300 | 2 300 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 640 730 | 698 215 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 772 138 | 877 709 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 2 710 107 | 2 458 725 | 24 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 16 814 091 | 11 753 740 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 4 154 043 | 3 497 252 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 12 660 048 | 8 256 488 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 233 699 | 91 116 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 781 570 | 2 333 761 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 2 015 269 | 2 424 877 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 1 583 572 | 1 408 799 | |
| Produits sanguins | 25 | 2 650 174 | 270 404 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 2 402 962 | 1 222 111 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 456 936 | 632 248 | |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 7 093 644 | 3 533 562 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 660 042 | 636 579 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 4 239 896 | 1 841 551 | 25 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 4 899 938 | 2 478 130 | |

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER** | | | | |
| Établissements publics | 1 | 9 799 496 | 1 701 005 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | 3 | 24 672 551 | 22 428 974 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 16 822 253 | 18 071 101 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 514 646 | 1 354 541 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 16 156 613 | 14 534 900 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 1 925 000 | 1 838 500 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 125 622 | 127 526 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 1 865 896 | 1 760 024 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Voir NOTE page 391 | 10 | 3 275 451 | 3 381 723 | 26 |
| TOTAL (L.1 à L.10) | 11 | 76 157 528 | 65 198 294 | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF** | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 772 541 | 1 161 748 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 772 541 | 1 161 748 | |

## 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 | | | 661 671 649 | 661 671 649 | 0 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | 10 435 516 | 10 435 516 | 0 |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 60 432 226 | 1 959 589 | 99 435 353 | 87 360 289 | 74 466 879 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 4 194 407 | 4 194 407 | XXXX |
| FINESSS | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | XXXX | XXXX | 2 289 759 | 2 209 661 | 80 098 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 60 432 226 | 1 959 589 | 778 026 684 | 765 871 522 | 74 546 977 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | 433 922 | 338 865 | 95 057 |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs | 11 | 458 871 | | XXXX | | 458 871 |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (1 000) | (1 000) | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 13 | XXXX | XXXX | 170 155 | 170 155 | 0 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 458 871 | | 603 077 | 508 020 | 553 928 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 60 891 097 | 1 959 589 | 778 629 761 | 766 379 542 | 75 100 905 |

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 | 29 716 387 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 45 384 518 |

## 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 | 233 297 | 5 768 654 | | 40 186 439 | 20 077 | 1 498 868 | 47 707 335 | 675 379 |
| - Charges sociales | 2 | 25 855 | 753 804 | | 5 579 725 | 2 804 | 206 970 | 6 569 158 | 93 668 |
| VARIATION DE L'EXERCICE | | | | | | | | | |
| Activités principales: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 3 | 77 262 | 907 307 | | 3 762 481 | (13 830) | 212 238 | 4 945 458 | 69 225 |
| - Charges sociales | 4 | 8 790 | 110 035 | | 615 716 | (1 871) | 33 021 | 765 691 | 12 458 |
| Activités accessoires: | | | | | | | | | |
| - Salaires | 5 | | | | (33 957) | | (4 576) | (38 533) | 373 |
| - Charges sociales | 6 | | | | (3 742) | | (534) | (4 276) | 67 |
| SOLDE À LA FIN: | | | | | | | | | |
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 7 | 310 559 | 6 675 961 | | 43 914 963 | 6 247 | 1 706 530 | 52 614 260 | 744 977 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 8 | 34 645 | 863 839 | | 6 191 699 | 933 | 239 457 | 7 330 573 | 106 193 |

| 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 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 33 708 203 | 1 579 441 | | 35 287 644 | 47 407 129 | |
| Congés fériés | 2 | 741 117 | 50 210 | | 791 327 | 1 415 102 | |
| Congés mobiles | 3 | 425 713 | 586 | | 426 299 | 524 612 | |
| Congés mesure de rétention | 4 | 217 945 | | | 217 945 | 2 335 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 93 801 | | | 93 801 | 91 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | 6 | 35 186 779 | 1 630 237 | | 36 817 016 | 49 349 269 | |
| Banque maladie gelée | 7 | 24 430 | 723 | (1 549) | 23 604 | 7 180 | |
| Banque maladie courante | 8 | 1 273 635 | 58 225 | | 1 331 860 | 1 880 120 | |
| Droits parentaux | 9 | 230 709 | | | 230 709 | 345 204 | |
| Assurance-salaire | 10 | 6 782 655 | | (260 197) | 6 522 458 | 7 539 800 | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | 11 | | | | | | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | 12 | 43 498 208 | 1 689 185 | (261 746) | 44 925 647 | 59 121 573 | 27 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | | |
| Congés annuels | 13 | 391 413 | | | 391 413 | 721 970 | |
| Congés fériés | 14 | 18 776 | | | 18 776 | 24 141 | |
| Congés mobiles | 15 | | | | | 11 282 | |
| Congés mesure de rétention | 16 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | 17 | | | | | | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | 18 | 410 189 | | | 410 189 | 757 393 | |
| Banque maladie gelée | 19 | | | | | | |
| Banque maladie courante | 20 | 48 682 | | | 48 682 | 65 867 | |
| Droits parentaux | 21 | | | | | | |
| Assurance-salaire | 22 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | 23 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | 24 | 458 871 | | | 458 871 | 823 260 | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | | |
| Composante clinique | 25 | | | | | | |
| Autres composantes | 26 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | | | | | | |

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | Exercice courant - actifs<br>1 | Exercice courant - passifs<br>2 | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)<br>3 | Exercice précédent - Solde de fonds<br>4 | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 142 712 | 142 712 | 0 | | |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 142 712 | 142 712 | 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 | 207 189 | | 998 802 | 189 723 | 1 016 268 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 3 725 309 | | | 1 862 654 | 1 862 655 | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | 2 951 724 | 2 951 724 | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | (270 404) | 270 404 | 32 408 482 | 32 408 482 | 0 | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | 431 743 | | 17 345 911 | 17 546 504 | 231 150 | 28 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (217 346) | | (2 614 117) | (2 831 463) | 0 | 29 |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 43 498 208 | 1 689 185 | | 261 746 | 44 925 647 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | 8 030 | | 8 030 | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | (2 369 501) | (2 369 501) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (38 667) | (38 667) | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | | |
| Coloscopie | 20 | | | 19 895 | | 19 895 | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | 16 907 | | 153 719 | 16 907 | 153 719 | |
| Ressources en CHSLD | 22 | 182 527 | | 171 800 | 182 527 | 171 800 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | 858 133 | | 3 701 841 | 1 287 200 | 3 272 774 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 899 240 | | 1 246 888 | 1 027 568 | 1 118 560 | |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | 3 643 916 | | 11 091 400 | 3 643 916 | 11 091 400 | |
| TDM/IRM | 27 | 799 242 | | 1 077 513 | 1 208 580 | 668 175 | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | | | | | | |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | 156 054 | | | 156 054 | 0 | |
| Dialyse | 31 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 33 | 6 501 508 | | 33 281 633 | 29 856 335 | 9 926 806 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 60 432 226 | 1 959 589 | 99 435 353 | 87 360 289 | 74 466 879 | |

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 | 40 626 | | | 40 626 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant | 7 | XXXX | XXXX | 40 339 | | 40 339 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 79 046 | | | 79 046 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant | 9 | XXXX | XXXX | 80 926 | | 80 926 | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs | 12 | | | | | | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs | 14 | | | | | | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | | | | | | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs | 18 | 318 208 | | 119 146 | 437 354 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant | 19 | XXXX | XXXX | 615 550 | | 615 550 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex.antérieurs | 21 | 62 981 | | (39 313) | 23 668 | 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 | 31 398 | | | 31 398 | 0 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant | 25 | XXXX | XXXX | 15 235 | 15 235 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant | 26 | 20 903 | | 90 177 | 20 903 | 90 177 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant | 27 | 31 623 | | 312 264 | 31 623 | 312 264 | |
| Forfait sage-femme | 28 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Primes pour technologues spécialisés | 30 | 12 539 | | 12 670 | 12 539 | 12 670 | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 31 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 32 | | | | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 33 | (33 366) | | | | (33 366) | |
| 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 | 335 282 | | | 335 282 | 0 | |
| Aide financière Adoption et Tutelle - Ajust.16-17 | 37 | | | (106) | (106) | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24 | 38 | 899 240 | | 1 246 888 | 1 027 568 | 1 118 560 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

11 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC (Page 302-00, Ligne 04, Colonne 02)**

| Description | Colonne 04 |
|---|---|
| Projets pilotes | 248 790 $ |
| Recherche | 1 332 561 |
| Santé au travail | 1 751 918 |
| Enseignement médical | 282 565 |
| Résidents et internes | 2 765 212 |
| Services aides techniques | 4 068 775 |
| Divers | 223 802 |
| TOTAL : | 10 673 623 $ |

12 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (Page 302-00, Ligne 18, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Entreprise privée - recherche | 423 119 $ |
| Divers | 107 344 |
| TOTAL : | 530 463 $ |

13 **GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS - FONDS D'IMMOBILISATIONS (Page 302-00, Ligne 18, Colonne 03)**

| Description | Colonne 03 |
|---|---|
| Transfert des activités accessoires | 380 047 $ |
| Revenus d'intérêts banque TD | 142 |
| Gains sur acquisition Actifs Optilab - CISSS Lanaudière | 3 416 501 |
| Gains sur acquisition Actifs Optilab - CISSS Laurentides | 10 257 507 |
| TOTAL : | 14 054 197 $ |

14 **CHARGES NON RÉPARTIES**
**ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**
**(Page 321-00, Ligne 29, Colonne 01 et 02)**

| Description | Colonne 01 | Colonne 02 |
|---|---|---|
| Ajustement provision griefs | 218 311 $ | - $ |
| Allocation organismes communautaires | - | 80 000 |
| Organismes communautaires | 24 213 174 | 23 878 148 |
| Financement entente PPP (concernant les immobilisations) | (1 409 728) | - |
| Charges sociales CSST | 2 196 826 | 1 379 073 |
| CQA - Visites RPA conformité | 6 341 | 58 815 |
| COOP SAD | 20 000 | 20 703 |
| GMF interne fonctionnement | 339 618 | 234 590 |
| Hon. Coord. administratives | 246 620 | 213 773 |
| IPS - GMF | 632 553 | 512 721 |
| Règlement poursuite (net) | 31 820 | 160 809 |
| Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures | 1 651 884 | 1 333 079 |
| Divers ajustement (exercices antérieurs et autres) | (107 391) | (91 921) |
| TOTAL : | 28 040 028 $ | 27 779 790 $ |

15 **CHARGES NON RÉPARTIES**
**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES**
**(Page 321-00, Ligne 36, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice courant<br>Colonne 01 | Exercice précédent<br>Colonne 02 |
|---|---|---|
| Rémunération - Chefs de département CSL | 699 255 $ | 638 002 $ |
| Garde - Médecins | 360 200 | 364 478 |
| Chaires en pharmacie | 141 307 | 126 050 |
| Divers | 1 096 | 52 436 |
| TOTAL : | 1 201 858 $ | 1 180 966 $ |

16 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES (Page 325-00, Ligne 10, Colonne 01)**

| Description | Exercice 2017-2018 Colonne 01 |
|---|---|
| Services achetés | 16 787 965 $ |
| Allocations directes | 4 795 196 |
| Transports - usagers | 3 023 705 |
| Fournitures bureau et messageries | 2 332 098 |
| Gaz et substances diagnostiques/thérapeutiques | 1 819 478 |
| Lingerie | 1 629 719 |
| Produits papiers, nettoyages et DBM | 1 473 538 |
| Fiducie habitation/maison/centre d'entraide | 1 806 653 |
| Prog fct élimination et aides techniques | 1 001 260 |
| Assurances et cotisations diverses | 627 455 |
| Petites dépenses d'immo et/ou financé par fondations | 328 190 |
| Transports routiers | 969 193 |
| Formations | 717 054 |
| Téléphone et cablodistribution | 471 819 |
| Programme d'Aide aux Employés | 178 330 |
| Loisirs - activités - événéments | 341 446 |
| Électricité, énergie et chauffage | 5 210 905 |
| Dépenses fonctionnement | 1 233 809 |
| Charges sociales CSST | 2 196 826 |
| Fournitures et charges diverses | 8 575 627 |
| Location d'espace-Activités spéciales | 1 902 382 |
| TOTAL : | 57 422 648 $ |

17 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS AUTRES CHARGES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES (Page 325-00, Ligne 10, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Fournitures de bureau et imprimerie | 397 637 $ |
| Coûts produits vendus | 2 269 311 |
| Allocations diverses | 122 500 |
| Frais divers | 794 524 |
| Services achetés | 219 587 |
| Salaires CNR | 142 403 |
| TOTAL : | 3 945 962 $ |

18 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES,**
**DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**
**AUTRES CHARGES - IMMOBILISATIONS - AUTRES**
**(Page 325-00, Ligne 10, Colonne 03)**

| Description | Exercice 2017-2018<br>Colonne 03 |
|---|---|
| Transfert des constructions en cours | 680 603 $ |
| TOTAL : | 680 603 $ |

19 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES**
**DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**
**DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES**
**(Page 325-00, Ligne 16, Colonne 01)**

| | Colonne 01 |
|---|---|
| Organismes communautaires | 24 213 174 $ |

20 **FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES,**
**DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**
**ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**
**(Page 325-00, Ligne 24, Colonne 01)**

| Description | Exercice 2017-2018<br>Colonne 01 |
|---|---|
| CA 6000 | 142 454 $ |
| CA 6090 | 109 532 $ |
| CA 6300 | 206 987 $ |
| CA 6800 | 165 720 $ |
| CA 7150 | 361 107 $ |
| CA 7160 | 229 248 $ |
| CA 7300 | 1 265 864 $ |
| CA 7340 | 1 376 446 $ |
| CA 7530 | 1 518 181 $ |
| CA 7550 | 122 008 $ |
| CA 7640 | 107 735 $ |
| CA 7700 | 186 861 $ |
| AUTRES | 1 054 729 $ |
| TOTAL : | 6 851 098 $ |

21 **AUTRES CHARGES DIRECTES ADMINISTRATION**
**SERVICES ACHETÉS - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES**
**(Page 341-00, Ligne 14, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice 2017-2018 | Exercice 2016-2017 |
|---|---|---|
| MD examinateur - plaintes | 110 977 $ | 111 660 $ |
| Service de santé | 354 970 | 618 435 |
| Expertise médicale - dossier présence au travail | 633 375 | 613 096 |
| Consultant ressources et services conseils | 18 467 | 60 529 |
| Consultant pour évaluation programme jeunesse | 730 | 11 097 |
| Consultant en santé et sécurité au travail | 44 274 | 21 488 |
| Consultant DRH, communication et affaires juridiques | 169 617 | 173 975 |
| Contractuel gestion liste de rappel fin de semaine | 23 699 | 21 731 |
| Gestion de document en sst et paie | - | 55 430 |
| Conseiller soutien éthique | 27 665 | 20 415 |
| Rehaus., formation Expresso & intégration des données financières | 121 659 | 53 182 |
| Consolidation données établissements (GRH, GRM , GRF) paie | 440 268 | 263 220 |
| Création nouvelle identité graphique du CISSS internet et intranet | - | 101 769 |
| Hono. travaux recherche et planif.-slogan-logo hygiène mains | - | 13 206 |
| Frais vérification associations des bénévoles | 2 721 | 12 302 |
| Optilab - frais de vérification | 53 110 | 24 969 |
| Support et form.requêtes analyseurs de logibec | - | 15 119 |
| Honoraires approvisionnements factures litigieuses | 46 365 | 19 380 |
| Optimisation des opérations logistiques | 124 291 | 80 864 |
| Conseil cadres intermédiaires-GRH-SST & tableau de bord projet SST | - | 24 987 |
| Mandat d'assistance aux ressources financières | 12 566 | 68 965 |
| Divers | 109 667 | 91 287 |
| TOTAL : | 2 294 421 $ | 2 477 106 $ |

22 **SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS**
**DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS**
**BUANDERIE ET LINGERIE (7600)**
**(Page 342-00, Ligne 06, Colonnes 02 et 03)**

| Description | Exercice courant Colonne 02 | Exercice précédent Colonne 03 |
|---|---|---|
| Fournitures de nettoyage | 26 703 $ | 25 349 $ |
| Fournitures dépenses diverses | 7 503 | 11 472 |
| Fournitures médicales | 540 | 435 |
| Fournitures de bureau | 191 | 525 |
| Frais de déplacement | 175 | 816 |
| TOTAL : | 35 112 $ | 38 597 $ |

23 **SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS**
**DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS**
**BUANDERIE ET LINGERIE (7600)**
**(Page 342-00, Ligne 17, Colonnes 02 et 03)**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| | Colonne 02 | Colonne 03 |
| Surtaxe immeuble non résidentiel. | 60 436 $ | 55 810 $ |

24 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
**ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**
**(Page 360-00, Ligne 13, Colonnes 01 et 02)**

| | Exercice Courant | Exercice Précédent |
|---|---|---|
| Description | Colonne 01 | Colonne 02 |
| Établissements d'enseignements | 197 595 $ | 158 302 $ |
| RAMQ | 1 241 075 | 986 249 |
| Libérations syndicales | 495 829 | 418 887 |
| Université de Mtl - MEQ | 352 | 248 189 |
| Université de Mtl - pharmacie | 64 641 | 24 519 |
| Fonds de Santé Sécurité au Travail | (227 372) | (50 044) |
| Fondation CSL | 51 378 | 64 574 |
| SPAQ - Stationnements | 288 359 | 218 556 |
| CMDP - Stationnements | 33 584 | 38 132 |
| Divers | 370 628 | 217 119 |
| Projets de recherche | 84 808 | 134 242 |
| Groupe Compass - redevances et loyers | 109 230 | - |
| TOTAL : | 2 710 107 $ | 2 458 725 $ |

25 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
**ACTIFS FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**
**(Page 360-00, Ligne 34, Colonnes 01 et 02)**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Description | Colonne 01 | Colonne 02 |
| Contrats de services | 1 665 759 $ | 1 569 724 $ |
| Formations | 24 986 | 22 274 |
| Comité des usagers | 74 822 | 123 074 |
| Hébergement Avril - Mai - Juin | - | 126 479 |
| RNI - Anticipé avril | 2 474 329 | - |
| TOTAL : | 4 239 896 $ | 1 841 551 $ |

26 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS**
**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES**
**(Page 361-00, Ligne 10, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice courant<br>Colonne 01 | Exercice précédent<br>Colonne 02 |
|---|---|---|
| Fondation CSL - Gestion du stationnement | 451 221 $ | 410 585 $ |
| RNI | 2 153 014 | 1 993 047 |
| Organismes communautaires | - | 352 000 |
| Km garanti | 343 669 | 328 994 |
| Divers | 327 547 | 297 097 |
| TOTAL : | 3 275 451 $ | 3 381 723 $ |

27 **DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR - RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - ACTIVITITÉS PRINCIPALES**
**(Page 364-00, Ligne 12, Colonne 02)**

| | OPTILAB<br>CISSS DES LAURENTIDES<br>1104-5283 | OPTILAB<br>CISSS DE LANAUDIÈRE<br>1104-5275 | DRILLL<br>CISSS LANAUDIÈRE<br>1104-5275 | TOTAL<br>(C3 + C4 + C5) |
|---|---|---|---|---|
| P364 L1 C2 | 1 080 447 $ | 655 866 $ | (156 872) $ | 1 579 441 $ |
| P364 L2 C2 | 30 467 | 20 021 | (278) | 50 210 |
| P364 L3 C2 | 586 | - | - | 586 |
| P364 L7 C2 | 723 | - | - | 723 |
| P361 L8 C2 | 61 880 | 32 798 | (36 453) | 58 225 |
| TOTAL : | 1 174 103 $ | 708 685 $ | (193 603) $ | 1 689 185 $ |

28 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**
**(Page 390-00, Ligne 10, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 05)**

| Description | Solde au début à recevoir (à payer) 01-04-2017<br>Colonne 01 | Ajustement au solde au début<br>Colonne 02 | Montant alloué durant l'exercice<br>Colonne 03 | Montant reçu (payé) durant l'exercice<br>Colonne 04 | Solde à la fin à recevoir (à payer) 31-03-2018 (C1+C2+C3)-C4<br>Colonne 05 |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSS de Lanaudière - Optilab | 100 994 $ | - $ | 6 285 615 $ | 6 386 609 $ | - $ |
| CISSS de Laurentides - Optilab | - | - | 10 167 322 | 10 167 322 | - |
| CISSS de Laurentides - Carrefour informationnel | - | - | 37 681 | - | 37 681 |
| CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île de-Montréal | 330 749 | - | 319 608 | 456 888 | 193 469 |
| CIUSSS du Nord-de-l'Île de-Montréal | - | - | 535 685 | 535 685 | - |
| TOTAL : | 431 743 $ | - $ | 17 345 911 $ | 17 546 504 | 231 150 $ |

29 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Page 390-00, Ligne 11, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 05)**

| Description | Solde au début à recevoir (à payer) 01-04-2017 | Ajustement au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) 31-03-2018 (C1+C2+C3)-C4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Colonne 01 | Colonne 02 | Colonne 03 | Colonne 04 | Colonne 05 |
| Centre hospitalier de l'Université de Montréal | (89 299) | - | - | (89 299) | - |
| Centre universitaire de santé McGill | (8 707) | - | - | (8 707) | - |
| CHU de Québec - Université Laval | (1 000) | - | - | (1 000) | - |
| CHU Sainte-Justine | (91 086) | - | - | (91 086) | - |
| CISSS des Lanaudière | - | - | (2 335 256) | (1 571 428) | (763 828) |
| CISSS des Lanaudière (Présentation au compte à payer) | - | - | - | (763 828) | 763 828 |
| CISSS de la Montérégie-Centre | - | - | (119 552) | (119 552) | - |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal | - | - | (159 309) | (159 309) | - |
| CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal | (22 847) | - | - | (22 847) | - |
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval | (4 407) | - | - | (4 407) | - |
| TOTAL : | (217 346) $ | - $ | (2 614 117) $ | (2 831 463) $ | - $ |

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 | |
| Amélioration accès au clinique externe | 1 | | | 21 077 | | 21 077 | |
| Amélioration accès échographies cardiaques | 2 | | | 4 813 | | 4 813 | |
| Amélioration accès échographies générales | 3 | | | 18 897 | | 18 897 | |
| Amélioration accès service d'audiologie | 4 | | | 6 276 | | 6 276 | |
| Amél. accès service d'inhalothérapie - phys. respiratoire | 5 | | | 8 763 | | 8 763 | |
| Amél. accès service d'inhalothérapie - labo. sommeil | 6 | | | 43 486 | | 43 486 | |
| Amélioration accès service mammographie | 7 | | | 23 054 | | 23 054 | |
| Amélioration accès service médecine nucléaire | 8 | | | 87 456 | | 87 456 | |
| Amélioration accès services psychosociaux jeunesse | 9 | 45 067 | | | 45 067 | 0 | |
| Assistance ventilatoire à domicile | 10 | | | 100 831 | | 100 831 | |
| CRDS - Liste d'attente | 11 | 61 100 | | 58 000 | 61 100 | 58 000 | |
| CQA - Résidences privées ainées | 12 | 15 943 | | 885 | | 16 828 | |
| CQA - Visites d'agréments | 13 | | | (30 034) | | (30 034) | |
| Développement compétences intervenants jeunes | 14 | 15 018 | | | | 15 018 | |
| Dossiers en attentes expertises psychosociales | 15 | 5 130 | | | 5 130 | 0 | |
| Entente Canada-Québec (Clear head clean soul) | 16 | 56 700 | | (56 700) | | 0 | |
| Équipement bloc opératoire (Entretien) | 17 | 21 138 | | (1 086) | 20 052 | 0 | |
| Inondations printanières 2017 | 18 | | | 34 940 | | 34 940 | |
| Intensification soins intensifs et coronariens | 19 | 778 319 | | 788 827 | 778 319 | 788 827 | |
| Matériel de prévention | 20 | | | 17 270 | | 17 270 | |
| Néonatalogie | 21 | 279 600 | | 186 600 | 279 600 | 186 600 | |
| Plan d'action sur l'autisme (2017-2022) | 22 | 682 321 | | | | 682 321 | |
| Plan d'action contrer les fugues chez les jeunes | 23 | | | 200 000 | | 200 000 | |
| PSFTT | 24 | 106 319 | | (17 322) | | 88 997 | |
| Résidents en pharmacie | 25 | | | (40 000) | (40 000) | 0 | |
| Résonnance magnétique 2e | 26 | 600 000 | | | 600 000 | 0 | |
| Réfugiés demandeurs d'asile | 27 | 412 500 | | 275 000 | 412 500 | 275 000 | |
| Salle d'endoscopie | 28 | | | 42 828 | | 42 828 | |
| Services en oncologie bucco-dentaire | 29 | 31 930 | | 48 314 | 31 931 | 48 313 | |
| Soutien à domicile - tablette TI | 30 | | | 449 000 | | 449 000 | |
| Soutien pour les médicaments | 31 | | | 1 167 900 | | 1 167 900 | |
| Soutien proches aidants soins palliatifs | 32 | 74 793 | | 125 710 | 74 793 | 125 710 | |
| Soutien transfert Montréal-Montérégie | 33 | | | (22 381) | (22 381) | 0 | |
| Stratégie d'action jeunesse - PQJ | 34 | 162 085 | | 48 625 | 162 085 | 48 625 | |
| Tomographie par émission de positrons (TEP-TDM) | 35 | | | 1 326 165 | | 1 326 165 | |
| Vaccins Hépatite A | 36 | | | 2 640 | | 2 640 | |
| Services achetés en soins de longue durée - PPP | 37 | (65 509) | | (44 605) | | (110 114) | |
| Troubles cognitifs SAD | 38 | (277 584) | | | (277 584) | 0 | |
| | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 133 600 | | 302 162 | 133 600 | 302 162 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 3 138 470 | | 5 177 391 | 2 264 212 | 6 051 649 | |

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

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

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

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

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 1 | | | | | | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | 133 600 | | 302 162 | 133 600 | 302 162 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 133 600 | | 302 162 | 133 600 | 302 162 | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dialyse | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Électrophysiologie | 2 | | | 16 198 | | 16 198 | |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | | | | | | |
| Hémato-oncologie | 4 | | | | | | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | 163 809 | | | 163 809 | 0 | |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | 1 040 424 | | | 1 040 424 | 0 | |
| Inhalothérapie | 7 | | | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 8 | (15 987) | | | | (15 987) | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 9 | (101 485) | | | (101 485) | 0 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Projet LEAN | 11 | | | | | | |
| Radio-oncologie | 12 | 1 924 277 | | 1 665 567 | 1 924 201 | 1 665 643 | |
| Hémodynamie | 13 | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 14 | | | | | | |
| Ergothérapie | 15 | | | | | | |
| Chirurgie d'un jour | 16 | | | | | | |
| Pompes à insuline | 17 | | | | | | |
| Soins palliatifs | 18 | | | | | | |
| IPS spécialisées | 19 | | | 1 234 367 | | 1 234 367 | |
| Bourses IPS | 20 | | | | | | |
| GMF | 21 | | | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | | | 44 545 | | 44 545 | |
| Jeunes en difficulté | 24 | | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | | | 380 283 | | 380 283 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | | | 550 108 | | 550 108 | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | 352 000 | | 24 213 174 | 24 565 174 | 0 | |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 3 363 038 | | 28 104 242 | 27 592 123 | 3 875 157 | |

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN


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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES DÉBITEURS** | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 143 258 | 140 256 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 175 379 | 167 022 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 16 455 | | 30 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 335 092 | 307 278 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS** | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| **ACTIFS NON FINANCIERS** | | | | |
| **FRAIS PAYÉS D'AVANCE** | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | | |
| 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 | 3 792 711 | 2 903 874 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Établissements publics | 4 | 529 521 | 703 283 | 31 |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 4 322 232 | 3 607 157 | |
| **AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):** | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| **INTÉRÊTS COURUS À PAYER** | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 351 623 | 890 156 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 121 516 | 613 014 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 473 139 | 1 503 170 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | | 45 000 | |
| 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 | | 45 000 | |

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

| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | Intérêts courus au début<br>1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | 109 358 | 109 358 | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 1 248 | 159 081 | 160 295 | 34 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 1 248 | 268 439 | 269 653 | 34 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 1 501 922 | 8 129 466 | 8 158 283 | 1 473 105 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | 606 710 | 606 710 | 0 | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | 6 599 | 6 599 | 0 | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | 4 863 | 4 863 | 0 | 32 |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 1 501 922 | 8 747 638 | 8 776 455 | 1 473 105 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 1 503 170 | 9 016 077 | 9 046 108 | 1 473 139 | |

## 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 | 1 604 955 | 20 908 451 | 21 182 912 | | 1 330 494 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 14 789 893 | 66 925 003 | 398 330 | 59 285 682 | 22 030 884 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 16 394 848 | 87 833 454 | 21 581 242 | 59 285 682 | 23 361 378 | |
| APPARENTÉS | 9 | 14 789 893 | 66 925 003 | 398 330 | 59 285 682 | 22 030 884 | |
| NON APPARENTÉS | 10 | 1 604 955 | 20 908 451 | 21 182 912 | | 1 330 494 | |

| | | 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 | 293 139 691 | 59 285 682 | 18 683 111 | 44 480 812 | 289 261 450 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | 21 133 682 | | 803 018 | | 20 330 664 | |
| 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 | 272 257 | | 118 690 | | 153 567 | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | 115 972 | | 111 191 | | 4 781 | 33 |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 314 661 602 | 59 285 682 | 19 716 010 | 44 480 812 | 309 750 462 | |
| APPARENTÉS | 21 | 293 139 691 | 59 285 682 | 18 683 111 | 44 480 812 | 289 261 450 | |
| NON APPARENTÉS | 22 | 21 521 911 | | 1 032 899 | | 20 489 012 | |

| | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | |
| Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | 309 750 462 | |

## 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 | 2 715 106 | | | | 2 715 106 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 7 032 397 | | | 582 083 | 6 450 314 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 679 404 | | 1 851 316 | 2 215 369 | 315 351 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 6 | | (921 789) | | | (921 789) | 34 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06) | 7 | 10 426 907 | (921 789) | 1 851 316 | 2 797 452 | 8 558 982 | |
| Ventilation des terrains détenus par l'établissement: | | | | | | | |
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 8 | 2 715 106 | | | | 2 715 106 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 9 | | | | | | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 10 | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 11 | | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11) | 12 | 2 715 106 | | | | 2 715 106 | |

## 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 | 38 667 | 31 191 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 2 369 501 | 1 918 569 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | | | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | | | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | (556 852) | 221 863 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ajustement surplus attendu en revenu reporté | 10 | | | |
| amortissement solde revenu reporté activités accessoires | 11 | | 527 837 | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 851 316 | 2 699 460 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 2 161 861 | 2 658 352 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 15 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 16 | 28 880 | 31 191 | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 17 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation | 18 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 19 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Frais financiers - PPP | 21 | 606 710 | 629 802 | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 2 797 451 | 3 319 345 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) | 25 | (946 135) | (619 885) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 26 | 3 582 519 | (8 587 034) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) | 27 | (4 528 654) | 7 967 149 | |

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 | 81 312 046 | | (4 528 654) | XXXX | 76 783 392 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 1 503 170 | | (30 031) | XXXX | 1 473 139 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Autres créanciers non apparentés | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 19 081 441 | 19 081 441 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 8 226 308 | 8 226 308 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | 45 000 | | | 45 000 | 0 | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | (556 852) | (556 852) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 38 667 | 38 667 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 2 369 501 | 2 369 501 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 82 860 216 | | 24 600 380 | 29 204 065 | 78 256 531 | |

| | | 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 | 1 473 139 | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 76 783 392 | |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 78 256 531 | |

## 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 | 10 936 665 | 5 138 509 | 4 214 819 | 436 792 | | 11 423 563 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 | 1 657 875 | 1 553 663 | 1 440 092 | 306 478 | | 1 464 968 | |
| - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 3 | 1 224 969 | 523 100 | 265 352 | 36 655 | | 1 446 062 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | 4 | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 5 | 6 795 838 | 18 271 622 | 320 197 | 4 742 513 | | 20 004 750 | 35 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 20 615 347 | 25 486 894 | 6 240 460 | 5 522 438 | | 34 339 343 | |
| Mobilier et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement non médical et mobilier | 7 | 3 685 029 | 1 375 535 | 19 038 | 979 649 | | 4 061 877 | |
| - Équipement médical | 8 | 13 730 604 | 5 345 256 | 320 043 | 5 373 492 | | 13 382 325 | |
| - Autres (préciser P490) | 9 | 5 309 599 | 2 659 314 | 87 084 | 1 941 108 | | 5 940 721 | 36 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 22 725 232 | 9 380 105 | 426 165 | 8 294 249 | | 23 384 923 | |
| Autres: | | | | | | | | |
| - Maintien des actifs informationnels | 11 | 2 438 416 | 1 461 768 | | 798 017 | | 3 102 167 | |
| - Dépenses capitalisables | 12 | 895 416 | 1 650 098 | | 956 900 | | 1 588 614 | |
| - Autres (préciser P490) | 13 | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | 3 333 832 | 3 111 866 | | 1 754 917 | | 4 690 781 | |
| TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14) | 15 | 46 674 411 | 37 978 865 | 6 666 625 | 15 571 604 | | 62 415 047 | |
| Mandats centralisés - Projet de construction | 16 | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16) | 17 | 46 674 411 | 37 978 865 | 6 666 625 | 15 571 604 | | 62 415 047 | |
| Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations: | | | | | | | | |
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | 959 773 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 959 773 | XXXX | XXXX | |
| Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490) | 22 | XXXX | XXXX | 101 186 | 29 325 731 | XXXX | XXXX | 37 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22) | 23 | XXXX | XXXX | 6 767 811 | 45 857 108 | 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 | 2 715 106 | | | | | 2 715 106 | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 877 339 | | | | 877 339 | 0 | | |
| Améliorations locatives | 3 | 12 310 801 | | | | 12 310 801 | 0 | | |
| Bâtiments | 4 | 161 033 404 | | | | | 161 033 404 | | |
| Développement informatique | 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | 3 051 337 | | | | | 3 051 337 | | |
| - Équipement de transport | 7 | 1 583 886 | | | | | 1 583 886 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | 64 276 105 | | | | | 64 276 105 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | 7 300 871 | | | | | 7 300 871 | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 253 148 849 | | | | 13 188 140 | 239 960 709 | | |

## 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 | 1 869 459 | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 9 887 956 | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 48 866 185 | 17 410 231 | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 44 900 241 | 5 727 061 | | 73 545 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 21 053 107 | (680 603) | (3 098 950) | 5 921 217 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 8 442 688 | (211 173) | 20 838 | 2 588 440 | 528 946 | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 554 534 | 189 285 | | 98 769 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 5 137 955 | (946 717) | 301 | 417 343 | | |
| Autres | 10 | 5 660 850 | 1 495 815 | 21 060 | 530 249 | 828 349 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 5 367 836 | (82 472) | | 809 969 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 88 373 880 | | 1 516 123 | 7 115 700 | 26 523 444 | |
| Matériel roulant | 13 | 370 299 | | | 1 122 | | |
| Développement informatique | 14 | 2 118 852 | (278 739) | 1 481 505 | 411 392 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 3 720 768 | | 59 123 | 8 623 | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 246 324 610 | 22 622 688 | 0 | 17 976 369 | 27 880 739 | 38, 39 |

| 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 | | | | 1 869 459 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | 1 536 898 | | 8 351 058 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 66 276 416 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 50 700 847 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 23 194 771 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 5 033 771 | | 6 335 968 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | 116 244 | | 726 344 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | 2 437 003 | | 2 171 879 | | |
| Autres | 27 | | 255 517 | | 8 280 806 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 6 095 333 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 5 950 104 | | 117 579 043 | | |
| Matériel roulant | 30 | | 219 970 | | 151 451 | | |
| Développement informatique | 31 | | 588 248 | | 3 144 762 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 3 788 514 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 16 137 755 | | 298 666 651 | | |

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | Améliorations majeures aux bâtiments 1 | Bâtiments 2 | Améliorations locatives 3 | Aménagements des terrains 4 | Réseau de télécommunication 5 | Matériel et équipements 6 | Équipements spécialisés 7 | Développement informatique 8 | Total (C1 à C8) 9 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde de début | 1 | 8 220 849 | 7 372 060 | 469 712 | 450 129 | 59 123 | 42 199 | 1 516 123 | 2 922 912 | 21 053 107 | |
| Redressements | 2 | (680 603) | | | | | | | | (680 603) | |
| Travaux additionnels | 3 | 4 997 186 | 128 796 | 37 025 | 121 640 | | | | 636 570 | 5 921 217 | |
| Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490) | 4 | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 5 | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | 6 | | | | | (59 123) | (42 199) | (1 516 123) | (1 481 505) | (3 098 950) | |
| 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 | 12 537 432 | 7 500 856 | 506 737 | 571 769 | 0 | 0 | 0 | 2 077 977 | 23 194 771 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

| Aménagement des terrains: | | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Coût | 1 | | 1 869 459 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 869 459 | |
| Amortissement cumulé | 2 | | 395 940 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 395 940 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | | 42 569 331 | 23 707 085 | 66 276 416 | 40 |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | | 5 089 143 | 4 522 362 | 9 611 505 | 41 |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 10 949 307 | 29 561 396 | 10 190 144 | XXXX | XXXX | 50 700 847 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 2 052 183 | 4 055 913 | 1 597 779 | XXXX | XXXX | 7 705 875 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |

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

| Améliorations locatives: | | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Coût | 13 | | | | | | 8 351 058 | | 8 351 058 | |
| Amortissement cumulé | 14 | | | | | | 4 695 115 | | 4 695 115 | |

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) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 1 | 869 055 | | 8 284 | | 877 339 | 0 | |
| Améliorations locatives | 2 | 12 309 908 | | 893 | | 12 310 801 | 0 | |
| Bâtiments | 3 | 102 616 452 | | 3 488 381 | | | 106 104 833 | |
| Développement informatique | 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 5 | 2 110 798 | | 121 046 | | | 2 231 844 | |
| - Équipement de transport | 6 | 1 513 923 | | 20 933 | | | 1 534 856 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 7 | 62 012 266 | | 1 081 839 | | | 63 094 105 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 8 | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 9 | | | | | | | |
| Autre mobilier et équipement | 10 | 6 911 702 | | 132 223 | | | 7 043 925 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 188 344 104 | | 4 853 599 | | 13 188 140 | 180 009 563 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 12 | 363 266 | (60 799) | 93 473 | | | 395 940 | |
| Améliorations locatives | 13 | 5 393 553 | (116 658) | 955 118 | | 1 536 898 | 4 695 115 | |
| Bâtiments | 14 | 5 541 054 | 2 191 894 | 1 878 557 | | | 9 611 505 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 15 | 5 242 793 | 784 976 | 1 678 106 | | | 7 705 875 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 16 | 5 453 561 | | 2 073 841 | 425 585 | 5 033 771 | 2 919 216 | |
| - Équipement de communication multi-média | 17 | 410 921 | 27 724 | 148 787 | | 116 244 | 471 188 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 18 | 3 034 857 | | 472 433 | | 2 437 003 | 1 070 287 | |
| - Autres | 19 | 1 666 522 | 619 074 | 537 401 | 455 147 | 255 517 | 3 022 627 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 20 | 800 428 | 13 904 | 228 547 | | | 1 042 879 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 21 | 27 378 950 | (365 989) | 9 747 344 | 13 325 999 | 5 950 104 | 44 136 200 | |
| Matériel roulant | 22 | 304 995 | (2 727) | 40 423 | | 219 970 | 122 721 | |
| Développement informatique | 23 | 1 124 548 | | 647 602 | | 588 248 | 1 183 902 | |
| Réseau de télécommunication | 24 | 1 435 747 | | 378 419 | | | 1 814 166 | |
| Location-acquisition | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 26 | 58 151 195 | 3 091 399 | 18 880 051 | 14 206 731 | 16 137 755 | 78 191 621 | 42 |

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 | 2 715 106 | XXXX | 2 715 106 | 2 715 106 |
| Aménagement des terrains | 2 | 1 869 459 | 395 940 | 1 473 519 | 1 514 477 |
| Améliorations locatives | 3 | 8 351 058 | 4 695 115 | 3 655 943 | 4 495 296 |
| Bâtiments | 4 | 227 309 820 | 115 716 338 | 111 593 482 | 101 742 083 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 50 700 847 | 7 705 875 | 42 994 972 | 39 657 448 |
| Construction et développement en cours | 6 | 23 194 771 | XXXX | 23 194 771 | 21 053 107 |
| Matériel et équipement | 7 | 24 815 868 | 14 527 243 | 10 288 625 | 9 619 335 |
| Équipements spécialisés | 8 | 192 585 704 | 112 039 884 | 80 545 820 | 68 836 679 |
| Matériel roulant | 9 | 151 451 | 122 721 | 28 730 | 65 304 |
| Développement informatique | 10 | 3 144 762 | 1 183 902 | 1 960 860 | 994 304 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 3 788 514 | 1 814 166 | 1 974 348 | 2 285 021 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 538 627 360 | 258 201 184 | 280 426 176 | 252 978 160 |

*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 | |

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

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COÛTS | | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | 3 954 | | 310 018 | | 313 972 | |
| 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 | 3 954 | | 310 018 | | 313 972 | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | 93 551 | | 93 551 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | 93 551 | | 93 551 | |

| Charges | | Exercice courant<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | 93 551 | |
| 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 | 93 551 | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COÛTS | | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | 3 954 | | 21 389 | | 25 343 | |
| 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 | 3 954 | | 21 389 | | 25 343 | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | 5 760 | | 5 760 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | 5 760 | | 5 760 | |

| Charges | | Exercice courant<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | 5 760 | |
| 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 | 5 760 | |

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

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | 16 | | |
| Amortissement - Développement informatique | 17 | | |
| Amortissement - Déploiement | 18 | | |
| Autres (préciser P490) | 19 | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | 20 | | |

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

| Immobilisations | | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **COÛTS** | | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | 288 629 | | 288 629 | |
| 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 | | | 288 629 | | 288 629 | |
| **AMORTISSEMENT CUMULÉ** | | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | 87 791 | | 87 791 | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | 87 791 | | 87 791 | |

| Charges | | Exercice courant 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | 87 791 | |
| 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 | 87 791 | |

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>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<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | 16 | | |
| Amortissement - Développement informatique | 17 | | |
| Amortissement - Déploiement | 18 | | |
| Autres (préciser P490) | 19 | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | 20 | | |

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | 16 | | |
| Amortissement - Développement informatique | 17 | | |
| Amortissement - Déploiement | 18 | | |
| Autres (préciser P490) | 19 | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | 20 | | |

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | 16 | | |
| Amortissement - Développement informatique | 17 | | |
| Amortissement - Déploiement | 18 | | |
| Autres (préciser P490) | 19 | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | 20 | | |

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

| Immobilisations | | Solde au début<br>1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)<br>2 | Acquisitions de l'exercice<br>3 | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours<br>4 | Solde de fin (C1+C2+C3-C4)<br>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<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Amortissement - Équipement informatique | 15 | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | 16 | | |
| Amortissement - Développement informatique | 17 | | |
| Amortissement - Déploiement | 18 | | |
| Autres (préciser P490) | 19 | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | 20 | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

30 **DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS**
**ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**
**(Page 400-00, Ligne 09, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice 2017-2018 Colonne 01 | Exercice 2016-2017 Colonne 02 |
|---|---|---|
| Fondations | 14 941 $ | - $ |
| Centre de détention Leclerc | 1 514 | - |
| TOTAL ; | 16 455 $ | - $ |

31 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**
**(Page 401-00, Ligne 04, Colonnes 01 et 02)**

| Description | Exercice courant 2017-2018 Colonne 01 | Exercice précédent 2016-2017 Colonne 02 |
|---|---|---|
| 1104-5275 CISSS de Lanaudière (enveloppe technologique) | 529 521 $ | 703 283 $ |

32 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS:**
**DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER**
**DETTES À LONG TERME : AUTRES MARCHÉS FINANCIERS**
**(Page 402-00, Ligne 15, Colonnes 01, 02, 03 et 04)**

| | Intérêts courus au début 01-04-2017 Colonne 01 | Dépenses d'intérêts de l'exercice Colonne 02 | Paiements Colonne 03 | Intérêts courus à la fin 31-03-2018 (C1 + C2 - C3) Colonne 04 |
|---|---|---|---|---|
| Intérêts stationnement | - $ | 2 121 $ | 2 121 $ | - $ |
| Intérêts roulottes | - | 2 742 | 2 742 | - |
| TOTAL : | - $ | 4 863 $ | 4 863 $ | - $ |

33 **DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME**
**DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME - AUTRES PRODUITS FINANCIERS**
**(Page 403-00, Ligne 19, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 05)**

| Description | Solde début 01-04-2017 | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin 31-03-2018 (C1+C2-C3-C4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prêt Fondation HJR | Colonne 01 | Colonne 02 | Colonne 03 | Colonne 04 | Colonne 05 |
| Capital Stationnement | 56 025 $ | - $ | 56 025 $ | - $ | - $ |
| Capital Roulottes | 59 947 | - | 55 166 | - | 4 781 |
| TOTAL : | 115 972 $ | - $ | 111 191 $ | - $ | 4 781 $ |

34 **COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES**
**(Page 404-00, Ligne 06, Colonne 02)**

| Description | Ajustements au solde du début |
|---|---|
| | Colonne 02 |
| Surplus cumulés - PPP CHSLD Laval | (921 789) $ |
| TOTAL : | (921 789) $ |

35 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)**
**IMMOBILISATIONS - AUTRES**
**(Page 415-00, Ligne 05, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)**

| Description | Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Execice courant | Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Solde NON utilisé à la fin 31-03-2018 (C1+C2-C3-C4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Colonne 01 | Colonne 02 | Colonne 03 | Colonne 04 | Colonne 06 |
| Rénovations fonctionnelles mineures - priorités ministérielles (Marge I09) | 498 993 $ | - $ | - $ | - $ | 498 993 $ |
| Résorption du déficit d'entretien du réseau Marge I10) | 5 772 562 | 13 471 622 | 320 197 | - | 18 923 987 |
| Péréquation rénovation fonctionnelle (Marge I11) | 277 766 | - | - | - | 277 766 |
| UMF (Marge I13) | - | - | - | - | - |
| Rapatriement 514-450 (Marge I14 et I16) | 246 517 | 4 800 000 | - | 4 742 513 | 304 004 |
| TOTAL : | 6 795 838 $ | 18 271 622 $ | 320 197 $ | 4 742 513 $ | 20 004 750 $ |

36 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
**ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)**
**IMMOBILISATIONS - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**
**(Page 415-00, Ligne 09, Colonnes 01, 02, 03, 04 et 06)**

| Description | Montants attribués par le MSSS Solde NON utilisé au début<br>Colonne 01 | Montants attribués par le MSSS Execice courant<br>Colonne 02 | Dép. encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)<br>Colonne 03 | Dép. encourues au F.I. au bilan (capitalisées)<br>Colonne 04 | Solde NON utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)<br>Colonne 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Équip. - Aides techniques (Marge E03) | 185 550 $ | 125 798 $ | 87 084 $ | 217 376 $ | 6 888 $ |
| Fondation canadienne pour l'innovation (Marge E05) | 2 394 | - | - | - | 2 394 |
| Équipements - Construction (Marge E09) | 782 526 | - | - | - | 782 526 |
| Équipements - Soutien à domicile (Marge E10) | 144 097 | - | - | 144 097 | - |
| Ajout d'équipements (Marge E12) | 1 420 141 | 1 180 000 | - | 1 323 181 | 1 276 960 |
| Rapatriement 514-450 (Marge E16) | 1 633 571 | - | - | 256 454 | 1 377 117 |
| Résorption du déficit maintien des actifs équipement (Marge E20) | 1 141 320 | 1 353 516 | - | - | 2 494 836 |
| TOTAL : | 5 309 599 $ | 2 659 314 $ | 87 084 $ | 1 941 108 $ | 5 940 721 $ |

37 **SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT**
**AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**
**(Page 415-00, Ligne 22, Colonnes 03 et 04)**

| Description | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)<br>Colonne 03 | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)<br>Colonne 04 |
|---|---|---|
| Financement provenant des Fondations | 40 156 $ | 490 630 $ |
| Financement provenant du Centre de détention Leclerc | - | 1 514 |
| Financement provenant de l'Association des Bénévoles | 528 | - |
| Financement provenant des activités accessoires | 2 097 | 293 632 |
| Financement provenant des revenus reportés | 5 356 | 350 002 |
| Financement provenant de Tiers | 53 049 | 153 362 |
| Transfert CISSS Laurentides et Lanaudière - Optilab | - | 27 880 739 |
| Projets auto-financés | - | 155 851 |
| TOTAL : | 101 186 $ | 29 325 731 $ |

38 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)**
**REDRESSEMENTS**
**(Page 421-00, Ligne 17, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Actifs transférés aux dépenses non-capitalisbles | (680 603) $ |
| Reclassement actifs et amortissement cumulé | (403 794) |
| Inclusion PPP | 23 707 085 |
| TOTAL : | 22 622 688 $ |

39 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)**
**TRANSFERTS (ACQUIS) ENTRE ENTITÉ PÉRIMÈTRE CTB**
**(Page 421-00, Ligne 17, Colonne 05)**

| Description | CISSS de Lanaudière | CISSS de Laurentides | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Équipements informatiques | 201 817 $ | 327 129 $ | 528 946 $ |
| Autres - Matériel et équipement | - | 828 349 | 828 349 |
| Autre mobilier et équip. Médical et de transport | 8 585 946 | 17 937 498 | 26 523 444 |
| TOTAL : | 8 787 763 $ | 19 092 976 $ | 27 880 739 $ |

40 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**
**DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - AUTRES**
**(Page 421-05, Ligne 03, Colonne 07)**

| Description | Colonne 07 |
|---|---|
| Bâtiments - Partenariat Public-Privé - Amortissement sur 23 ans | 23 707 085 $ |

41 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**
**DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - AUTRES**
**(Page 421-05, Ligne 04, Colonne 07)**

| Description | Colonne 07 |
|---|---|
| Bâtiments - Partenariat Public-Privé - amortissement cumulé | 4 522 362 $ |

42 **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**
**IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008**
**TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE**
**(Page 422-00, Ligne 26, Colonne 04)**

| Description | CISSS de Lanaudière | CISSS de Laurentides | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Équipements informatiques | 135 789 $ | 289 796 $ | 425 585 $ |
| Autres - Matériel et équipement | - | 455 147 | 455 147 |
| Autre mobilier et équip. Médical et de transport | 5 235 473 | 8 090 526 | 13 325 999 |
| TOTAL : | 5 371 262 $ | 8 835 469 $ | 14 206 731 $ |

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 | 803 230 141 | | XXXX | XXXX | 803 230 141 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 231 864 | 231 864 | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | 179 | 280 159 | 43 594 415 | 43 874 753 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 268 473 | | 1 785 227 | 2 053 700 | |
| Recouvrements | 5 | 279 322 | 5 479 510 | 354 149 | 2 702 918 | 8 815 899 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 696 426 | 1 696 426 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | 311 | 952 211 | 952 522 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | 8 021 | 9 136 | 7 071 333 | 7 088 490 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | 10 | 3 408 | 14 481 028 | 7 466 828 | 4 656 270 | 26 607 534 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 803 512 871 | 20 237 211 | 8 110 583 | 62 690 664 | 894 551 329 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 357 944 169 | 357 944 169 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 108 560 333 | 108 560 333 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 19 643 154 | 38 999 278 | 58 642 432 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | 49 180 | | 25 659 495 | 25 708 675 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | 42 190 765 | XXXX | 42 190 765 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | 17 464 945 | 45 052 | 31 792 304 | 49 302 301 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | 5 460 749 | 5 460 749 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | 1 295 258 | XXXX | 51 639 788 | 52 935 046 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 8 895 257 | 120 820 | 9 016 077 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21 | XXXX | 128 201 | 1 124 212 | 28 533 032 | 29 785 445 | |
| Créances douteuses | 22 | XXXX | | | 399 242 | 399 242 | |
| Loyers | 23 | XXXX | | 3 626 985 | 3 969 946 | 7 596 931 | |
| Amortissement des immobilisations | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 23 733 650 | 23 733 650 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 25 | XXXX | | | | | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 26 | XXXX | XXXX | 480 201 | | 480 201 | |
| Dépenses de transfert | 27 | XXXX | | XXXX | 52 932 070 | 52 932 070 | |
| Autres charges | 28 | | 6 428 125 | 7 126 023 | 59 056 660 | 72 610 808 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 29 | | 25 365 709 | 83 131 649 | 788 801 536 | 897 298 894 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 30 | 803 512 871 | (5 128 498) | (75 021 066) | (726 110 872) | (2 747 565) | |

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

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

| | | MSSS<br>1 | Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)<br>2 | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)<br>3 | Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)<br>4 | Total (C.1 à C.4)<br>5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | | |
| Encaisse (découvert de banque) | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 36 875 180 | 36 875 180 | |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | | 1 873 000 | 1 873 000 | |
| Débiteurs - MSSS | 3 | 31 189 526 | | XXXX | XXXX | 31 189 526 | |
| Autres débiteurs | 4 | 297 977 | 5 057 622 | 2 474 835 | 5 164 706 | 12 995 140 | |
| 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 | 122 167 910 | XXXX | XXXX | XXXX | 122 167 910 | |
| Placements de portefeuille | 8 | XXXX | XXXX | | 11 931 000 | 11 931 000 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | 513 994 | | 513 994 | |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 12 | | | | 2 015 269 | 2 015 269 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 153 655 413 | 5 057 622 | 2 988 829 | 57 859 155 | 219 561 019 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 14 | XXXX | XXXX | 22 030 884 | 1 330 494 | 23 361 378 | |
| Créditeurs - MSSS | 15 | | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 16 | | 10 329 017 | 3 846 591 | 66 304 152 | 80 479 760 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 17 | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | 18 | XXXX | | 1 473 139 | | 1 473 139 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 19 | 5 500 005 | | | 10 150 677 | 15 650 682 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 20 | 9 246 402 | 57 042 | 584 624 | 2 375 069 | 12 263 137 | |
| Dettes à long terme (nette du fds d'amort.) | 21 | XXXX | XXXX | 309 592 114 | 158 348 | 309 750 462 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 59 944 833 | 59 944 833 | |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 25 | | | | 772 541 | 772 541 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 14 746 407 | 10 386 059 | 337 527 352 | 141 036 114 | 503 695 932 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26) | 27 | 138 909 006 | (5 328 437) | (334 538 523) | (83 176 959) | (284 134 913) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| Immobilisations | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 280 426 176 | 280 426 176 | |
| Stocks de fournitures | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 093 644 | 7 093 644 | |
| Frais payés d'avance | 30 | | | | 4 899 938 | 4 899 938 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | | | | 292 419 758 | 292 419 758 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31) | 32 | 138 909 006 | (5 328 437) | (334 538 523) | 209 242 799 | 8 284 845 | |

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 | 252 978 160 | 252 978 160 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 17 976 369 | 17 976 369 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | | | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (23 733 650) | (23 733 650) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | | | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | 13 674 008 | 13 674 008 | |
| Autres (préciser P695) | 9 | XXXX | 19 531 289 | 19 531 289 | 43 |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09) | 10 | XXXX | 280 426 176 | 280 426 176 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 11 | | | |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis | 12 | | 11 931 000 | 11 931 000 |
| 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 | | 11 931 000 | 11 931 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTINUITÉ DE LA DETTE | | | | |
| Dettes à long terme au début | 20 | 293 139 691 | 21 521 911 | 314 661 602 |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 21 | 59 285 682 | | 59 285 682 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 22 | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 23 | XXXX | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 24 | (18 683 111) | (229 881) | (18 912 992) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 25 | (44 480 812) | | (44 480 812) |
| Emprunts remboursés - PPP | 26 | XXXX | (803 018) | (803 018) |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26) | 27 | 289 261 450 | 20 489 012 | 309 750 462 |

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 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 14 789 893 | 1 604 955 | 16 394 848 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 66 925 003 | 20 908 451 | 87 833 454 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (398 330) | (21 182 912) | (21 581 242) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (59 285 682) | | (59 285 682) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 22 030 884 | 1 330 494 | 23 361 378 | |
| FONDS D'AMORTISSEMENT | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | XXXX | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | XXXX | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | XXXX | | | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | | 2 005 198 | 2 005 198 | |
| 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 | (28 226 795) | | (28 226 795) | 44 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | 10 022 172 | 10 022 172 | |
| Placements effectués | 20 | | 2 183 834 | 2 183 834 | |
| Placements réalisés | 21 | | 10 333 006 | 10 333 006 | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | 1 873 000 | 1 873 000 | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22) | 23 | | 1 873 000 | 1 873 000 | |

## 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 | 36 875 180 | |
| | | | | Total (C3 + C4) | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | | (1 272 708) | (1 272 708) | |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | | 2 589 995 | 2 589 995 | |
| | | | | Total (L1 à L3) | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | XXXX | 38 192 467 | |

### 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 | | 83 222 | | 15 499 | 98 721 | |
| Recouvrements | 6 | 297 977 | 4 483 220 | 97 038 | 231 967 | 5 110 202 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 491 180 | XXXX | XXXX | 491 180 | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | | 6 601 786 | 6 601 786 | |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 386 927 | 386 927 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 783 988 | 783 988 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 117 798 | XXXX | 117 798 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 829 719 | XXXX | 829 719 | |
| Autres | 14 | | | 1 430 280 | 1 298 582 | 2 728 862 | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | 297 977 | 5 057 622 | 2 474 835 | 9 318 749 | 17 149 183 | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 4 154 043 | 4 154 043 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | 297 977 | 5 057 622 | 2 474 835 | 5 164 706 | 12 995 140 | |

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 | 600 000 | XXXX | 600 000 | |
| OBLIGATIONS | 13 | | XXXX | 1 273 000 | XXXX | 1 273 000 | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | 14 | | XXXX | | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | 15 | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | XXXX | | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | | |
| Dépôts à vue | 17 | | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | 18 | | XXXX | | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | 19 | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | 20 | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.17 à L.20) | 21 | | XXXX | | XXXX | | |
| Moins | | | | | | | |
| Provision pour moins value (-) | 22 | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | 23 | | XXXX | 1 873 000 | XXXX | 1 873 000 | |

| | | Entreprises du gouvernement 4 | Autres sources NON apparentées 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Date d'échéance (maximale) | 24 | | 2018-12-12 | |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré | 25 | | 1,52 | |

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

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | Solde au début 1 | Redressement (préciser P695) 2 | Acquisition de l'exercice 3 | Produit de disposition (-) 4 | Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5 | Provision pour moins-value 6 | Solde à la fin (C1 à C6) 7 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON APPARENTÉS | | | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | 2 | | | | | | | | |
| Billets à escompte | 3 | | | | | | | | |
| Billets à terme | 4 | | | | | | | | |
| Billets au pair | 5 | | | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 6 | | | | | | | | |
| Sous-total (L.02 à L.06) | 7 | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | 8 | | | | | | | | |
| Bons du Trésor US | 9 | | | | | | | | |
| Sous-total (L.08 + L.09) | 10 | | | | | | | | |
| Certificats de dépôts | 11 | 6 918 172 | | 400 000 | (6 718 172) | | | 600 000 | |
| Obligations | 12 | 3 104 000 | | 1 783 834 | (3 614 834) | | | 1 273 000 | |
| 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 | 10 022 172 | | 2 183 834 | (10 333 006) | | | 1 873 000 | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21) | 22 | 10 022 172 | | 2 183 834 | (10 333 006) | | | 1 873 000 | |

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-value | Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5) | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources NON apparentées | Total (C7+C8) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | | | | | | |
| Obligations et billets | 1 | | | 146 000 | | | 146 000 | XXXX | 146 000 | 146 000 | |
| Prêts et avances (préciser P695) | 2 | | | | | | | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 146 000 | | | 146 000 | XXXX | 146 000 | 146 000 | |
| 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 | | | 11 785 000 | | | 11 785 000 | | 11 785 000 | 11 785 000 | |
| Prêts et avances (préciser P695) | 13 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | 11 785 000 | | | 11 785 000 | | 11 785 000 | 11 785 000 | |
| - 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 | | | 11 931 000 | | | 11 931 000 | | 11 931 000 | 11 931 000 | |

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 | 11 931 000 | |
| Prêts et avances | 16 | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | 11 931 000 | |

| | | 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 | 146 000 | XXXX | 146 000 |
| Prêts et avances | 2 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | XXXX | XXXX | 146 000 | XXXX | 146 000 |
| 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 | 11 785 000 | XXXX | 11 785 000 |
| Prêts et avances | 13 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | | 11 785 000 | | 11 785 000 |
| - 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 | | | 11 931 000 | | 11 931 000 |
| MOINS | | | | | | |
| PROVISION POUR MOINS VALUE | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24) | 25 | | | 11 931 000 | | 11 931 000 |

## 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 | 10 329 017 | XXXX | XXXX | 10 329 017 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | 3 | | XXXX | 1 231 295 | 27 233 967 | 28 465 262 | |
| Dépôt pour soumission | 4 | XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 822 253 | 16 822 253 | |
| Déduction à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 | XXXX | XXXX | 749 400 | XXXX | 749 400 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 156 613 | 16 156 613 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 765 246 | 765 246 | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provision pour passifs éventuels | 10 | | | | 1 925 000 | 1 925 000 | |
| Impôt provincial à payer | 11 | XXXX | XXXX | 1 865 896 | XXXX | 1 865 896 | |
| Autres | 12 | | XXXX | | 3 401 073 | 3 401 073 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | | 10 329 017 | 3 846 591 | 66 304 152 | 80 479 760 | |

| 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 | 1 330 494 | 1 330 494 | |
| Emprunts bancaires | 15 | XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 16 | XXXX | | | | |
| Billets à escompte | 17 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 18 | XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 19 | | 22 030 884 | | 22 030 884 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | | 22 030 884 | 1 330 494 | 23 361 378 | |

| | | 000.00 % 5 | Notes |
|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés | 22 | 1,53 | |

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 | 37 991 841 | XXXX | 251 269 609 | | 289 261 450 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 20 330 664 | 20 330 664 | 45 |
| 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 | 153 567 | 153 567 | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 781 | 4 781 | |
| TOTAL (L.01 à L.09) | 10 | XXXX | 37 991 841 | XXXX | 251 269 609 | 20 489 012 | 309 750 462 | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | DETTES EN $ CANADIEN 1 | DETTES EN $ AMÉRICAIN 2 | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3 | Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 4 | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4) 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 1 | 116 751 | | | 826 794 | 943 545 | |
| 2019-2020 | 2 | 41 597 | | | 851 274 | 892 871 | |
| 2020-2021 | 3 | | | | 876 479 | 876 479 | |
| 2021-2022 | 4 | | | | 902 431 | 902 431 | |
| 2022-2023 | 5 | | | | 929 151 | 929 151 | |
| 2023-2028 | 6 | | | | 5 075 074 | 5 075 074 | |
| 2028-2033 | 7 | | | | 5 872 233 | 5 872 233 | |
| 2033-2038 | 8 | | | | 4 997 228 | 4 997 228 | |
| 2038-2043 | 9 | | | | | | |
| 2043 et plus | 10 | | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 158 348 | XXXX | | 20 330 664 | 20 489 012 | |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

| DETTES PAR CATÉGORIES | | DETTES EN $ CANADIEN 1 | DETTES EN $ AMÉRICAIN 2 | DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3 | TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4 | MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5 | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6 | MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7 | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations | 13 | | | | | | | | | |
| Billets | 14 | | | | | | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 15 | | | | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 16 | 20 330 664 | | | 20 330 664 | 20 330 664 | 2,92 | | | |
| 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 | 153 567 | | | 153 567 | 153 567 | 2,70 | | | |
| Autres produits financiers | 21 | 4 781 | | | 4 781 | 4 781 | 0,00 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.21) | 22 | 20 489 012 | XXXX | | 20 489 012 | 20 489 012 | 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 | | 7 001 818 | | 137 523 | 46 390 967 | 28 666 | 29 389 576 | | |
| 2019-2020 | 2 | | | | | 21 647 318 | | 11 249 794 | | |
| 2020-2021 | 3 | | | | | 7 014 282 | | 2 188 274 | | |
| 2021-2022 | 4 | | | | | 1 674 501 | | 2 178 981 | | |
| 2022-2023 | 5 | | | | | 1 152 214 | | 365 441 | | |
| 2023-2028 | 6 | | | | | 6 077 923 | | 1 364 029 | | |
| 2028-2033 | 7 | | | | | | | | | |
| 2033-2038 | 8 | | | | | | | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | | | | | | | |
| 2043 et plus | 10 | | | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | 7 001 818 | | 137 523 | 83 957 205 | 28 666 | 46 736 095 | | 46, 47, 48, 49 |

| 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 | 3 497 393 | 4 863 538 | | | 41 687 | | |
| 2019-2020 | 14 | 3 060 406 | 2 870 055 | | | | | |
| 2020-2021 | 15 | 795 098 | 2 558 990 | | | | | |
| 2021-2022 | 16 | 675 261 | 2 473 113 | | | | | |
| 2022-2023 | 17 | 675 261 | 2 256 476 | | | | | |
| 2023-2028 | 18 | 1 978 623 | 8 380 615 | | | | | |
| 2028-2033 | 19 | | 4 463 525 | | | | | |
| 2033-2038 | 20 | | | | | | | |
| 2038-2043 | 21 | | | | | | | |
| 2043 et plus | 22 | | | | | | | |
| Indéterminée | 23 | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 10 682 042 | 27 866 312 | | | 41 687 | | 50, 51, 52 |

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 | | | | | 40 742 023 | | |
| 2019-2020 | 14 | | | | | 41 541 446 | | |
| 2020-2021 | 15 | | | | | 42 233 053 | | |
| 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 | | | | | 124 516 522 | | 53 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | | Solde au début | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser P695) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Conclues avec une entité non apparentée: | | | | | | | | | |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | 1 | 8 190 966 | | | | (1 189 148) | | 7 001 818 | 54 |
| Contrats de location-exploitation | 2 | 29 290 158 | | | | (1 423 846) | | 27 866 312 | 55 |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 3 | 107 592 554 | 30 283 159 | 53 918 508 | | | | 83 957 205 | |
| Autres contrats d'approvisionnement | 4 | 24 753 067 | 15 425 530 | | | 6 557 498 | | 46 736 095 | 56 |
| Autres contrats | 5 | 345 372 | | | | (303 685) | | 41 687 | 57 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 170 172 117 | 45 708 689 | 53 918 508 | | 3 640 819 | | 165 603 117 | |

| 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 | 238 689 369 | | 6 860 008 | | 56 500 085 | | 288 329 446 | 58 |
| TOTAL (L.07 à L.10) | 11 | 238 689 369 | | 6 860 008 | | 56 500 085 | | 288 329 446 | |

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

| ÉCHÉANCES | | Établissement 1 | | Établissement 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entités non apparentées<br>1 | Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral<br>2 | Entités non apparentées<br>3 | Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral<br>4 | Notes |
| 2018-2019 | 1 | 7 182 725 | | | | |
| 2019-2020 | 2 | 7 325 364 | | | | |
| 2020-2021 | 3 | 7 470 939 | | | | |
| 2021-2022 | 4 | 7 619 512 | | | | |
| 2022-2023 | 5 | 7 771 144 | | | | |
| 2023-2028 | 6 | 41 241 714 | | | | |
| 2028-2033 | 7 | 45 528 914 | | | | |
| 2033-2038 | 8 | 39 672 612 | | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | | | |
| 2043 et plus | 10 | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 163 812 924 | | | | |

| ÉCHÉANCES | | Établissement 3 | | Établissement 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entités non apparentées<br>1 | Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral<br>2 | Entités non apparentées<br>3 | Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral<br>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<br>1 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 1 | 88 750 569 | 4 437 528 | 3 683 149 |
| - Activités accessoires | 2 | 2 407 960 | 120 398 | 99 930 |
| Fonds d'immobilisation: | | | | |
| - Immobilisations | 3 | 20 901 134 | 1 045 057 | 867 397 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 112 059 663 | 5 602 983 | 4 650 476 |

| | | Pourcentage<br>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<br>1 | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'exploitation: | | | | |
| - Activités principales | 7 | 85 895 840 | 8 568 110 | 4 412 577 |
| - Activités accessoires | 8 | 2 330 506 | 232 468 | 119 721 |
| Fonds d'immobilisations | | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | | |
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | | | |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 73 545 | 7 337 | 3 778 |
| Construction et développement en cours | 14 | 5 921 217 | 590 694 | 304 208 |
| Matériel et équipements | 15 | 3 634 801 | 362 604 | 186 741 |
| Équipements spécialisés | 16 | 3 794 693 | 378 431 | 194 891 |
| Matériel roulant | 17 | 1 122 | 112 | 58 |
| Développement informatique | 18 | 411 392 | 41 040 | 21 136 |
| Réseau de télécommunication | 19 | 8 623 | 860 | 443 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 13 845 393 | 1 381 078 | 711 255 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 6 767 811 | 675 089 | 347 671 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 108 839 550 | 10 856 745 | 5 591 224 |

| | | No TVQ<br>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 | | | 6 161 | 6 500 | 12 661 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | 79 | | 79 |
| 1104 5119 | 6 | | | 21 507 | | 21 507 |
| 1104 5127 | 7 | | | 27 425 | | 27 425 |
| 1104 5135 | 8 | | | 3 282 | | 3 282 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | 54 750 | | 54 750 |
| 1104 5168 | 11 | | 92 181 | 73 850 | | 166 031 |
| 1104 5176 | 12 | | | 4 184 138 | | 4 184 138 |
| 1104 5184 | 13 | 139 | 64 | 180 139 | 555 979 | 736 321 |
| 1104 5192 | 14 | | | 67 362 | | 67 362 |
| 1104 5200 | 15 | | 32 813 | 17 375 | | 50 188 |
| 1104 5218 | 16 | | | 14 628 | | 14 628 |
| 1104 5226 | 17 | | | 6 589 | | 6 589 |
| 1104 5234 | 18 | | | 6 825 | | 6 825 |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | 1 000 | 1 000 |
| 1104 5275 | 21 | | 790 | 65 456 | 3 416 613 | 3 482 859 |
| 1104 5283 | 22 | 40 | 142 625 | 550 513 | 10 367 507 | 11 060 685 |
| 1104 5291 | 23 | | | 9 350 | | 9 350 |
| 1104 5309 | 24 | | | 174 638 | | 174 638 |
| 1104 5317 | 25 | | | 15 243 | | 15 243 |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | 58 429 | 58 429 |
| 1259 9213 | 28 | | | | 75 000 | 75 000 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | 100 | | 100 |
| 1362 3616 | 32 | | | 100 | | 100 |
| 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 | 179 | 268 473 | 5 479 510 | 14 481 028 | 20 229 190 |

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 | | | | | 843 842 | 843 842 |
| 1104 2918 | 2 | | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | 4 039 | 4 039 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | 22 950 | | 4 580 | 27 530 |
| 1104 5135 | 8 | | | 4 725 | | 30 515 | 35 240 |
| 1104 5143 | 9 | | | 54 750 | | 22 659 | 77 409 |
| 1104 5150 | 10 | | | | | 14 394 | 14 394 |
| 1104 5168 | 11 | | | 81 357 | | 147 706 | 229 063 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | 151 278 | 151 278 |
| 1104 5184 | 13 | | | 497 328 | | 720 814 | 1 218 142 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | 220 944 | 220 944 |
| 1104 5200 | 15 | | | | | 267 273 | 267 273 |
| 1104 5218 | 16 | | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | 7 003 797 | 125 400 | | 1 068 265 | 8 197 462 |
| 1104 5283 | 22 | | 10 459 642 | 266 475 | | 2 205 774 | 12 931 891 |
| 1104 5291 | 23 | | | | | 109 804 | 109 804 |
| 1104 5309 | 24 | | | 230 625 | | 19 422 | 250 047 |
| 1104 5317 | 25 | | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 49 180 | | | | 85 102 | 134 282 |
| 1269 4659 | 29 | | 1 506 | 11 648 | | 508 216 | 521 370 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | 3 498 | 3 498 |
| 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 | 49 180 | 17 464 945 | 1 295 258 | | 6 428 125 | 25 237 508 |

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

| Établissements publics: | | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | 1 | 20 016 | | 20 016 |
| 1104 2918 | 2 | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | |
| 1104 5119 | 6 | 807 | | 807 |
| 1104 5127 | 7 | 4 425 | | 4 425 |
| 1104 5135 | 8 | 310 | | 310 |
| 1104 5143 | 9 | | | |
| 1104 5150 | 10 | 8 850 | | 8 850 |
| 1104 5168 | 11 | 64 684 | | 64 684 |
| 1104 5176 | 12 | 4 184 138 | | 4 184 138 |
| 1104 5184 | 13 | 191 137 | | 191 137 |
| 1104 5192 | 14 | 20 976 | | 20 976 |
| 1104 5200 | 15 | 8 065 | | 8 065 |
| 1104 5218 | 16 | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | |
| 1104 5275 | 21 | 10 591 | | 10 591 |
| 1104 5283 | 22 | 155 973 | | 155 973 |
| 1104 5291 | 23 | | | |
| 1104 5309 | 24 | 42 446 | | 42 446 |
| 1104 5317 | 25 | 7 580 | | 7 580 |
| 1104 5333 | 26 | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | |
| 1273 0628 | 30 | 337 624 | | 337 624 |
| 1279 7577 | 31 | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 5 057 622 | | 5 057 622 |

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 | 785 441 | | 2 672 | | 788 113 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | 1 420 | | | | 1 420 |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 4 425 | | | | 4 425 |
| 1104 5135 | 8 | 35 297 | | | | 35 297 |
| 1104 5143 | 9 | 14 587 | | | | 14 587 |
| 1104 5150 | 10 | 6 412 | | 10 000 | | 16 412 |
| 1104 5168 | 11 | 147 288 | | | | 147 288 |
| 1104 5176 | 12 | 123 523 | | (10 786) | | 112 737 |
| 1104 5184 | 13 | 389 944 | | | | 389 944 |
| 1104 5192 | 14 | 204 518 | | | | 204 518 |
| 1104 5200 | 15 | 261 576 | | | | 261 576 |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | 4 385 148 | | (24 315) | | 4 360 833 |
| 1104 5283 | 22 | 3 364 437 | | | | 3 364 437 |
| 1104 5291 | 23 | 13 311 | | | | 13 311 |
| 1104 5309 | 24 | 18 600 | | | | 18 600 |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | 77 931 | | 77 931 |
| 1259 9213 | 28 | 102 330 | | 1 540 | | 103 870 |
| 1269 4659 | 29 | 469 146 | | | | 469 146 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | 1 614 | | | | 1 614 |
| 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 | 10 329 017 | | 57 042 | | 10 386 059 |

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

| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26) | Autres charges (L28) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | 33 465 | 313 227 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 453 | |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | | 2 503 | 26 813 | XXXX | XXXX | | XXXX | 5 633 | |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 873 682 | |
| Curateur public | 5 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 15 | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | | 106 514 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 8 | | | | XXXX | 2 232 665 | XXXX | | | |
| Fonds de financement | 9 | | | | XXXX | 6 055 882 | XXXX | 480 201 | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 10 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 11 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 126 278 | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 12 | | 5 982 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 84 390 | |
| Héma-Québec | 13 | | 3 725 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 725 | |
| Hydro-Québec | 14 | | 254 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 4 708 157 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 15 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 16 | | 103 631 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 125 781 | |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | 17 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 73 333 | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | 18 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère des Finances | 19 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 367 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 20 | | 51 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 21 | 280 159 | | 6 772 833 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 107 844 | |
| 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 | 606 710 | 3 626 985 | | | |
| Télé-Université | 25 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 26 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 531 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 27 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 908 | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 28 | | | 14 432 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Autres entités apparentées (préc.P695) | 29 | | 98 024 | 339 523 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 926 | |
| Non ventilé par entités | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 280 159 | 354 149 | 7 466 828 | XXXX | 8 895 257 | 3 626 985 | 480 201 | 7 126 023 | |

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 | 947 517 | XXXX | 1 865 896 | XXXX | | | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | 175 885 | XXXX | | XXXX | | | | |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | 21 710 | XXXX | 300 | XXXX | | | | |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | XXXX | 310 216 | 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 | | | | 351 623 | | | | |
| Fonds de financement | 9 | | 513 994 | | 1 121 516 | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 10 | | XXXX | | XXXX | | 468 045 | | |
| Fonds des ressources naturelles | 11 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 12 | 615 | XXXX | 385 156 | XXXX | | | | |
| Héma-Québec | 13 | | XXXX | 9 357 | XXXX | | | | |
| Hydro-Québec | 14 | | XXXX | 381 269 | XXXX | | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | 15 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 16 | 31 886 | XXXX | 32 116 | XXXX | | | | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | 17 | | XXXX | 11 513 | XXXX | | | | |
| Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | 18 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Ministère des Finances | 19 | | XXXX | 749 400 | XXXX | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 20 | 1 514 | XXXX | | XXXX | | 58 401 | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 21 | 1 241 076 | XXXX | 100 321 | XXXX | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | 22 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société d'habitation du Québec | 23 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 24 | | XXXX | (3) | | | | | |
| Télé-Université | 25 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 26 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 27 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes | 28 | | XXXX | | XXXX | | | | |
| Autres entités apparentées (préciser P695) | 29 | 54 632 | XXXX | 1 050 | XXXX | | 58 178 | | |
| Non ventilé par entités | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 31 | 2 474 835 | 513 994 | 3 846 591 | 1 473 139 | | 584 624 | | |

## 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 | 207 759 | | 343 144 | 362 683 | 188 220 | 19 539 | |
| Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00) | 2 | | | | | | | |
| Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00) | 3 | | | | | | | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | 4 | 231 153 | | 201 081 | 256 113 | 176 121 | 55 032 | |
| Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00) | 5 | 592 189 | | 520 178 | 470 701 | 641 666 | (49 477) | |
| Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00) | 6 | 1 351 411 | | 2 277 783 | 1 618 466 | 2 010 728 | (659 317) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 382 512 | | 3 342 186 | 2 707 963 | 3 016 735 | (634 223) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 8 | 923 189 | | 1 424 955 | 1 021 437 | 1 326 707 | (403 518) | |
| Municipalités | 9 | | | 10 000 | | 10 000 | (10 000) | |
| Entreprises privées | 10 | 827 342 | | 1 237 729 | 1 037 471 | 1 027 600 | (200 258) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 11 | 592 189 | | 520 178 | 470 701 | 641 666 | (49 477) | |
| Hydro-Québec | 12 | | | | | | | |
| Autres entités non apparentées (préciser P695) | 13 | 39 792 | | 149 324 | 178 354 | 10 762 | 29 030 | |
| TOTAL (L.08 à L.13) | 14 | 2 382 512 | | 3 342 186 | 2 707 963 | 3 016 735 | (634 223) | |

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

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

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice 2 | Revenus inscrits au cours de l'exercice 3 | Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie | 1 | | | | | |
| Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle | 2 | | 98 118 | | 98 118 | |
| Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle | 3 | | 74 998 | 18 727 | 56 271 | |
| Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie | 4 | | 41 933 | | 41 933 | |
| Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte | 5 | | 121 762 | 52 603 | 69 159 | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | 336 811 | 71 330 | 265 481 | |

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 | 11 | 478 | 54 | 2 911 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 700 | 2 262 247 | 55 934 | 2 272 259 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 712 | 61 | 2 440 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 593 | XXXX | 42 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 731 | 2 307 030 | 56 049 | 2 319 671 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 664 | 479 149 | 11 796 | 496 599 |
| Particuliers | 9 | 5 762 | 167 603 | 4 296 | 146 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 426 | 646 752 | 16 092 | 642 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 348 300 | XXXX | 351 800 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 157 | 3 302 082 | 72 141 | 3 314 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 052 | XXXX | 11 142 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 114 194 | XXXX | 106 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 246 | XXXX | 117 698 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 157 | 3 417 328 | 72 141 | 3 431 852 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 44 724 | | 36 113 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 724 | | 36 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 157 | 3 372 604 | 72 141 | 3 395 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 157 | 3 372 604 | 72 141 | 3 395 739 |

| | | 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 | 13 219 | | 11 745 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 219 | | 11 745 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 258,52 | XXXX | 292,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 318 | 708 597 | 15 969 | 672 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 35 | 11 | 514 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 422 | XXXX | 14 193 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 319 | 723 054 | 15 980 | 687 254 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 677 | 156 628 | 3 372 | 146 857 |
| Particuliers | 9 | 1 565 | 35 110 | 675 | 25 358 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 242 | 191 738 | 4 047 | 172 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 109 402 | XXXX | 101 175 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 561 | 1 024 194 | 20 027 | 960 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 052 | XXXX | 4 169 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 094 | XXXX | 58 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 146 | XXXX | 62 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 561 | 1 073 340 | 20 027 | 1 022 862 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 561 | 1 073 340 | 20 027 | 1 022 862 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 561 | 1 073 340 | 20 027 | 1 022 862 |

| | | 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 | 9 837 | | 9 730 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 837 | | 9 730 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,11 | XXXX | 105,12 |
| B - L'usager | 30 | 1 148 | XXXX | 1 142 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 934,97 | XXXX | 895,68 |

| | 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: 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 | 11 | 478 | 54 | 2 911 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 494 | 1 185 154 | 29 504 | 1 187 463 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 525 | 20 | 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 689 | XXXX | 21 466 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 520 | 1 209 846 | 29 578 | 1 212 484 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 941 | 242 873 | 6 215 | 258 685 |
| Particuliers | 9 | 3 158 | 92 476 | 2 522 | 76 617 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 099 | 335 349 | 8 737 | 335 302 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 427 | XXXX | 182 696 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 619 | 1 722 622 | 38 315 | 1 730 482 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 5 920 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 521 | XXXX | 33 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 521 | XXXX | 38 922 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 619 | 1 768 143 | 38 315 | 1 769 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 694 | | 33 363 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 694 | | 33 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 619 | 1 734 449 | 38 315 | 1 736 041 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 619 | 1 734 449 | 38 315 | 1 736 041 |

| | | 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 | 2 735 | | 1 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 735 | | 1 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 646,49 | XXXX | 1 254,90 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 888 | 368 496 | 10 461 | 412 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 152 | 30 | 1 282 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 482 | XXXX | 6 402 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 892 | 374 130 | 10 491 | 419 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 046 | 79 648 | 2 209 | 91 057 |
| Particuliers | 9 | 1 039 | 40 017 | 1 099 | 44 109 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 085 | 119 665 | 3 308 | 135 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 471 | XXXX | 67 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 977 | 555 266 | 13 799 | 623 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 579 | XXXX | 15 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 579 | XXXX | 16 558 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 977 | 575 845 | 13 799 | 639 586 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 030 | | 2 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 030 | | 2 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 977 | 564 815 | 13 799 | 636 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 977 | 564 815 | 13 799 | 636 836 |

| | | 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 | 647 | | 605 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 647 | | 605 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 890,02 | XXXX | 1 057,17 |
| B - L'usager | 30 | 79 | XXXX | 114 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 149,56 | XXXX | 5 586,28 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 119 | 6 336 | 43 | 2 226 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 518 | 332 545 | 8 340 | 338 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 40 | 1 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 854 | XXXX | 5 884 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 638 | 344 775 | 8 384 | 346 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 670 | 67 230 | 1 643 | 69 798 |
| Particuliers | 9 | 873 | 29 746 | 1 033 | 36 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 543 | 96 976 | 2 676 | 106 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 532 | XXXX | 53 461 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 181 | 494 283 | 11 060 | 506 063 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 26 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 593 | XXXX | 8 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 593 | XXXX | 34 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 181 | 514 876 | 11 060 | 540 941 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 181 | 514 876 | 11 060 | 540 941 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 181 | 514 876 | 11 060 | 540 941 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 285 | XXXX | 248 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 806,58 | XXXX | 2 181,21 |

| | 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: 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 | 75 | 3 698 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 284 | 1 341 599 | 39 200 | 1 439 644 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 4 627 | 126 | 5 931 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 406 | XXXX | 36 264 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 35 | 2 039 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 473 | 1 382 330 | 39 361 | 1 483 878 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 186 | 235 525 | 6 496 | 244 169 |
| Particuliers | 9 | 2 706 | 70 942 | 3 212 | 82 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 892 | 306 467 | 9 708 | 326 696 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 196 892 | XXXX | 216 997 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 365 | 1 885 689 | 49 069 | 2 027 571 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 | XXXX | 14 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 549 | XXXX | 92 299 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 560 | XXXX | 106 876 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 365 | 2 028 249 | 49 069 | 2 134 447 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 839 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 839 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 365 | 2 025 410 | 49 069 | 2 134 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 365 | 2 025 410 | 49 069 | 2 134 447 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 3 663 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 641 | 101 712 | 2 747 | 106 917 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 191 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 268 | XXXX | 2 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 718 | 106 834 | 2 747 | 108 948 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 473 | 19 579 | 526 | 22 301 |
| Particuliers | 9 | 11 | 485 | 21 | 717 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 484 | 20 064 | 547 | 23 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 195 | XXXX | 15 286 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 202 | 141 093 | 3 294 | 147 252 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 905 | XXXX | 1 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 905 | XXXX | 1 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 202 | 143 998 | 3 294 | 149 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 202 | 143 998 | 3 294 | 149 187 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 202 | 143 998 | 3 294 | 149 187 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 843 | XXXX | 815 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 170,82 | XXXX | 183,05 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 203 | 983 091 | 29 837 | 1 075 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 102 | 4 130 | 118 | 5 707 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 343 | XXXX | 27 253 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 35 | 2 039 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 305 | 1 011 564 | 29 990 | 1 110 710 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 299 | 158 767 | 4 496 | 163 986 |
| Particuliers | 9 | 1 905 | 45 195 | 1 781 | 51 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 204 | 203 962 | 6 277 | 215 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 929 | XXXX | 159 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 509 | 1 358 455 | 36 267 | 1 486 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 | XXXX | 13 718 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 222 | XXXX | 45 778 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 226 | XXXX | 59 496 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 509 | 1 438 681 | 36 267 | 1 545 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 839 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 839 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 509 | 1 435 842 | 36 267 | 1 545 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 509 | 1 435 842 | 36 267 | 1 545 742 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la vaccination nouriss

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 392 | 12 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 111 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 392 | 13 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 42 | 1 393 |
| Particuliers | 9 | | | 28 | 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 70 | 2 299 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 2 021 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 462 | 17 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 462 | 17 497 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 462 | 17 497 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 462 | 17 497 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: Immunisation, manifestations cliniq

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 29 445 | 1 062 795 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 118 | 5 707 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 27 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 35 | 2 039 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 29 598 | 1 097 683 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 4 454 | 162 593 |
| Particuliers | 9 | | | 1 753 | 50 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 6 207 | 213 485 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 157 731 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 35 805 | 1 468 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 13 718 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 45 628 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 59 346 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 35 805 | 1 528 245 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 35 805 | 1 528 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 35 805 | 1 528 245 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 35 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 440 | 256 796 | 6 616 | 257 016 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 306 | 8 | 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 795 | XXXX | 6 980 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 450 | 263 932 | 6 624 | 264 220 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 414 | 57 179 | 1 474 | 57 882 |
| Particuliers | 9 | 790 | 25 262 | 1 410 | 30 012 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 204 | 82 441 | 2 884 | 87 894 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 768 | XXXX | 41 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 654 | 386 141 | 9 508 | 394 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 | XXXX | 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 422 | XXXX | 44 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 59 429 | XXXX | 45 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 654 | 445 570 | 9 508 | 439 518 |
| 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 | 8 654 | 445 570 | 9 508 | 439 518 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 654 | 445 570 | 9 508 | 439 518 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 175 | XXXX | 1 222 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 379,21 | XXXX | 359,67 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 085 | 33 854 | 609 | 18 275 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | 6 |
| Primes | 4 | XXXX | 450 | XXXX | 291 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 085 | 34 304 | 609 | 18 572 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 214 | 7 025 | 116 | 3 670 |
| Particuliers | 9 | 7 | 262 | 5 | 145 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 221 | 7 287 | 121 | 3 815 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 263 | XXXX | 2 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 306 | 46 854 | 730 | 25 258 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 823 | XXXX | 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 823 | XXXX | 254 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 306 | 47 677 | 730 | 25 512 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 306 | 47 677 | 730 | 25 512 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 306 | 47 677 | 730 | 25 512 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 16 209 | 625 195 | 16 556 | 646 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 91 | 46 | 1 877 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 122 | XXXX | 6 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 211 | 632 408 | 16 602 | 655 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 958 | 114 513 | 3 264 | 129 866 |
| Particuliers | 9 | 900 | 31 798 | 508 | 17 444 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 858 | 146 311 | 3 772 | 147 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 596 | XXXX | 97 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 069 | 872 315 | 20 374 | 900 236 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 555 | XXXX | 2 245 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 965 | XXXX | 59 995 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 520 | XXXX | 62 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 069 | 892 835 | 20 374 | 962 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 069 | 892 835 | 20 374 | 962 476 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 069 | 892 835 | 20 374 | 962 476 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 208 | 60 132 | 814 | 37 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 684 | 406 675 | 13 710 | 384 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 753 | 36 404 | 1 661 | 79 497 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 456 | XXXX | 72 908 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 645 | 570 667 | 16 185 | 574 182 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 821 | 117 918 | 3 848 | 118 237 |
| Particuliers | 9 | 1 538 | 21 428 | 2 344 | 38 537 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 359 | 139 346 | 6 192 | 156 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 286 | XXXX | 89 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 004 | 794 299 | 22 377 | 820 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 429 | XXXX | 6 335 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 806 | XXXX | 21 790 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 235 | XXXX | 28 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 004 | 810 534 | 22 377 | 848 677 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 184 | | 2 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 184 | | 2 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 004 | 804 350 | 22 377 | 846 277 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 004 | 804 350 | 22 377 | 846 277 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 950 | | 7 703 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 950 | | 7 703 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 205,20 | XXXX | 110,17 |
| | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 252 | 158 066 | 3 513 | 164 763 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 109 | 2 042 527 | 62 052 | 2 100 585 |
| Temps supplémentaire | 3 | 316 | 14 960 | 244 | 11 489 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 891 | XXXX | 54 460 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 147 | 4 777 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 824 | 2 262 221 | 65 809 | 2 331 297 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 611 | 554 055 | 16 450 | 593 744 |
| Particuliers | 9 | 7 683 | 180 527 | 11 002 | 217 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 294 | 734 582 | 27 452 | 811 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 361 408 | XXXX | 387 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 118 | 3 358 211 | 93 261 | 3 529 997 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 521 | XXXX | 32 901 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 325 | XXXX | 82 477 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 846 | XXXX | 115 378 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 118 | 3 523 057 | 93 261 | 3 645 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 144 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 144 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 118 | 3 522 913 | 93 261 | 3 645 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 118 | 3 522 913 | 93 261 | 3 645 375 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 800 | 134 570 | 3 140 | 147 868 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 733 | 1 522 932 | 46 655 | 1 563 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 188 | 8 287 | 183 | 8 494 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 032 | XXXX | 42 655 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 721 | 1 705 821 | 49 978 | 1 762 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 831 | 409 213 | 12 873 | 462 157 |
| Particuliers | 9 | 4 538 | 87 908 | 7 709 | 137 689 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 369 | 497 121 | 20 582 | 599 846 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 271 350 | XXXX | 296 656 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 090 | 2 474 292 | 70 560 | 2 659 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 776 | XXXX | 25 916 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 485 | XXXX | 74 387 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 152 261 | XXXX | 100 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 090 | 2 626 553 | 70 560 | 2 759 641 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 144 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 144 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 090 | 2 626 409 | 70 560 | 2 759 641 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 090 | 2 626 409 | 70 560 | 2 759 641 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 300 | | 1 336 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 300 | | 1 336 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 020,43 | XXXX | 2 065,60 |
| B - L'usager | 30 | 1 203 | XXXX | 1 256 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 183,22 | XXXX | 2 197,17 |

| | 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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 301 | 16 127 | 271 | 12 227 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 232 | 101 187 | 3 930 | 107 593 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 5 608 | 58 | 2 795 |
| Primes | 4 | XXXX | 279 | XXXX | 4 023 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 147 | 4 777 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 794 | 127 978 | 4 259 | 126 638 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 834 | 27 339 | 893 | 28 155 |
| Particuliers | 9 | 339 | 7 672 | 880 | 8 934 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 173 | 35 011 | 1 773 | 37 089 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 586 | XXXX | 21 045 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 967 | 182 575 | 6 032 | 184 772 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 362 | XXXX | 5 090 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 817 | XXXX | 5 526 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 179 | XXXX | 10 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 967 | 190 754 | 6 032 | 195 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 967 | 190 754 | 6 032 | 195 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 967 | 190 754 | 6 032 | 195 388 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 285 | | 225 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 285 | | 225 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 669,31 | XXXX | 868,39 |
| B - L'usager | 30 | 255 | XXXX | 200 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 748,05 | XXXX | 976,94 |

| | 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: Mécanismes d'accès

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 151 | 7 369 | 102 | 4 668 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 144 | 418 408 | 11 467 | 429 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 1 065 | 3 | 200 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 580 | XXXX | 7 782 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 309 | 428 422 | 11 572 | 441 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 946 | 117 503 | 2 684 | 103 432 |
| Particuliers | 9 | 2 806 | 84 947 | 2 413 | 70 750 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 752 | 202 450 | 5 097 | 174 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 472 | XXXX | 69 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 061 | 701 344 | 16 669 | 685 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 383 | XXXX | 1 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 023 | XXXX | 2 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 406 | XXXX | 4 459 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 061 | 705 750 | 16 669 | 690 346 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 061 | 705 750 | 16 669 | 690 346 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 061 | 705 750 | 16 669 | 690 346 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 296 | | 1 429 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 296 | | 1 429 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 544,56 | XXXX | 483,10 |
| B - L'usager | 30 | 812 | XXXX | 872 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 869,15 | XXXX | 791,68 |

| | 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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 266 | 307 065 | 6 208 | 305 653 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 935 | 3 906 836 | 116 226 | 4 122 266 |
| Temps supplémentaire | 3 | 135 | 5 892 | 187 | 7 417 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 441 | XXXX | 108 459 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 467 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 350 | 4 279 701 | 122 621 | 4 543 795 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 244 | 877 434 | 25 337 | 943 656 |
| Particuliers | 9 | 18 327 | 440 452 | 12 906 | 357 843 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 571 | 1 317 886 | 38 243 | 1 301 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 643 299 | XXXX | 682 486 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 921 | 6 240 886 | 160 864 | 6 527 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 265 | XXXX | 50 715 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 280 009 | XXXX | 314 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 308 274 | XXXX | 364 754 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 921 | 6 549 160 | 160 864 | 6 892 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 439 | | 206 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 439 | | 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 921 | 6 543 721 | 160 864 | 6 892 328 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 651 | 22 305 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 921 | 6 543 721 | 160 213 | 6 870 023 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LSJPA)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 263 | 63 870 | 1 140 | 56 441 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 163 | 512 226 | 12 320 | 477 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 527 | 14 | 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 901 | XXXX | 11 595 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 439 | 583 524 | 13 474 | 545 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 112 | 122 111 | 3 163 | 127 680 |
| Particuliers | 9 | 1 264 | 33 709 | 1 663 | 37 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 376 | 155 820 | 4 826 | 164 716 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 81 698 | XXXX | 80 723 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 815 | 821 042 | 18 300 | 791 244 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 513 | XXXX | 6 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 513 | XXXX | 6 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 815 | 827 555 | 18 300 | 797 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 815 | 827 555 | 18 300 | 797 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 815 | 827 555 | 18 300 | 797 734 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 395 | XXXX | 339 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 095,08 | XXXX | 2 353,20 |

| | 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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 003 | 243 195 | 5 068 | 249 212 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 772 | 3 394 610 | 103 906 | 3 644 975 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 5 365 | 173 | 6 939 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 540 | XXXX | 96 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 467 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 911 | 3 696 177 | 109 147 | 3 997 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 132 | 755 323 | 22 174 | 815 976 |
| Particuliers | 9 | 17 063 | 406 743 | 11 243 | 320 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 195 | 1 162 066 | 33 417 | 1 136 783 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 561 601 | XXXX | 601 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 106 | 5 419 844 | 142 564 | 5 736 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 265 | XXXX | 50 715 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 273 496 | XXXX | 307 549 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 301 761 | XXXX | 358 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 106 | 5 721 605 | 142 564 | 6 094 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 439 | | 206 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 439 | | 206 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 106 | 5 716 166 | 142 564 | 6 094 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 651 | 22 305 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 106 | 5 716 166 | 141 913 | 6 072 289 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 504 | XXXX | 1 586 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 800,64 | XXXX | 3 828,68 |

| | 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: Soutien aux services 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 | | 20 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 556 | 144 835 | 2 295 | 92 215 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 688 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 159 | XXXX | 5 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 572 | 154 702 | 2 295 | 97 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 755 | 30 077 | 544 | 21 244 |
| Particuliers | 9 | 1 857 | 59 079 | 83 | 3 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 612 | 89 156 | 627 | 24 489 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 651 | XXXX | 13 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 184 | 269 509 | 2 922 | 135 752 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 022 | XXXX | 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 428 | XXXX | 1 635 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 450 | XXXX | 1 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 184 | 270 959 | 2 922 | 137 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 184 | 270 959 | 2 922 | 137 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 184 | 270 959 | 2 922 | 137 598 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 23 257 | 1 134 089 | 25 987 | 1 211 856 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 473 680 | 13 011 251 | 473 717 | 13 065 576 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 616 | 185 105 | 7 664 | 271 449 |
| Primes | 4 | XXXX | 992 810 | XXXX | 1 094 577 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 502 553 | 15 323 255 | 507 368 | 15 643 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 179 | 3 427 678 | 118 573 | 3 495 131 |
| Particuliers | 9 | 73 957 | 1 539 092 | 58 546 | 1 223 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 193 136 | 4 966 770 | 177 119 | 4 718 702 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 754 397 | XXXX | 2 843 216 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 695 689 | 23 044 422 | 684 487 | 23 205 376 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 103 896 | XXXX | 105 125 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 330 176 | XXXX | 278 324 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 434 072 | XXXX | 383 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 695 689 | 23 478 494 | 684 487 | 23 588 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 9 285 | 384 439 | 4 653 | 140 424 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 9 285 | 384 439 | 4 653 | 140 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 686 404 | 23 094 055 | 679 834 | 23 448 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 543 | 115 529 | 6 756 | 203 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 682 861 | 22 978 526 | 673 078 | 23 244 848 |

| | | 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 | 57 257 | | 60 400 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 57 257 | | 60 400 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,04 | XXXX | 387,17 |
| | 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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 190 | 694 972 | 15 747 | 736 408 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 300 188 | 8 343 659 | 300 895 | 8 378 762 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 009 | 101 759 | 4 575 | 159 945 |
| Primes | 4 | XXXX | 584 097 | XXXX | 669 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 317 387 | 9 724 487 | 321 217 | 9 944 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 74 320 | 2 139 009 | 72 640 | 2 153 637 |
| Particuliers | 9 | 41 385 | 814 090 | 38 095 | 800 281 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 705 | 2 953 099 | 110 735 | 2 953 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 722 489 | XXXX | 1 800 898 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 433 092 | 14 400 075 | 431 952 | 14 699 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 317 | XXXX | 97 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 258 995 | XXXX | 218 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 351 312 | XXXX | 315 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 433 092 | 14 751 387 | 431 952 | 15 015 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 961 | 156 667 | 2 829 | 80 040 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 961 | 156 667 | 2 829 | 80 040 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 429 131 | 14 594 720 | 429 123 | 14 935 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 463 | 55 879 | 3 323 | 100 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 427 668 | 14 538 841 | 425 800 | 14 834 826 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 38 097 | | 41 969 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 097 | | 41 969 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 385,74 | XXXX | 355,38 |
| B - L'usager | 30 | 359 | XXXX | 388 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40 498,16 | XXXX | 38 234,09 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-fermées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 510 | 315 113 | 7 386 | 344 301 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 128 160 | 3 395 638 | 126 410 | 3 395 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 105 | 67 469 | 2 298 | 83 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 308 088 | XXXX | 311 704 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 136 775 | 4 086 308 | 136 094 | 4 134 899 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 920 | 968 023 | 34 653 | 1 009 876 |
| Particuliers | 9 | 25 842 | 584 809 | 16 158 | 327 516 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 762 | 1 552 832 | 50 811 | 1 337 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 766 289 | XXXX | 765 417 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 537 | 6 405 429 | 186 905 | 6 237 708 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 854 | XXXX | 6 232 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 207 | XXXX | 35 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 061 | XXXX | 42 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 537 | 6 459 490 | 186 905 | 6 279 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 5 324 | 227 188 | 1 824 | 60 384 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 5 324 | 227 188 | 1 824 | 60 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 213 | 6 232 302 | 185 081 | 6 219 335 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 763 | 21 871 | 2 182 | 65 072 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 450 | 6 210 431 | 182 899 | 6 154 263 |

| | | 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 | 14 417 | | 13 510 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 417 | | 13 510 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 446,53 | XXXX | 460,00 |
| B - L'usager | 30 | 418 | XXXX | 426 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 14 857,49 | XXXX | 14 446,63 |

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -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 | 2 557 | 124 004 | 2 854 | 131 147 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 332 | 1 271 954 | 46 412 | 1 291 338 |
| Temps supplémentaire | 3 | 502 | 15 877 | 791 | 28 086 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 625 | XXXX | 113 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 391 | 1 512 460 | 50 057 | 1 563 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 939 | 320 646 | 11 280 | 331 618 |
| Particuliers | 9 | 6 730 | 140 193 | 4 293 | 95 774 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 669 | 460 839 | 15 573 | 427 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 265 619 | XXXX | 276 901 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 060 | 2 238 918 | 65 630 | 2 267 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 725 | XXXX | 1 714 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 974 | XXXX | 24 134 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 699 | XXXX | 25 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 060 | 2 267 617 | 65 630 | 2 293 736 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 584 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 584 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 060 | 2 267 033 | 65 630 | 2 293 736 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 317 | 37 779 | 1 251 | 37 977 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 743 | 2 229 254 | 64 379 | 2 255 759 |

| | | 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 | 4 743 | | 4 921 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 743 | | 4 921 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 470,13 | XXXX | 458,39 |
| B - L'usager | 30 | 21 | XXXX | 26 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 106 154,95 | XXXX | 86 759,96 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 651 589 | XXXX | 39 302 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 261 604 | XXXX | 160 294 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 913 193 | XXXX | 39 463 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 36 913 193 | | 39 463 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 101 612 | XXXX | 175 439 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 101 612 | | 175 439 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 36 811 581 | | 39 287 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 36 811 581 | | 39 287 789 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 404 825 | XXXX | 418 828 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 438 | XXXX | 22 711 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 439 263 | XXXX | 441 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 439 263 | | 441 539 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 439 263 | | 441 539 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 439 263 | | 441 539 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 12 | XXXX | 17 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 36 605,25 | XXXX | 25 972,88 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| 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 | 7 667 351 | XXXX | 7 870 788 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 | XXXX | 68 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 667 551 | XXXX | 7 870 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 667 551 | | 7 870 856 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 7 667 551 | | 7 870 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 667 551 | | 7 870 856 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 767 369 | XXXX | 14 407 816 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 767 369 | XXXX | 14 407 816 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 767 369 | | 14 407 816 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 44 994 | XXXX | 32 813 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 994 | | 32 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 722 375 | | 14 375 003 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 722 375 | | 14 375 003 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 130 000 | XXXX | 14 897 094 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 202 289 | XXXX | 124 269 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 332 289 | XXXX | 15 021 363 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 14 332 289 | | 15 021 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 56 618 | XXXX | 142 626 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 56 618 | | 142 626 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 14 275 671 | | 14 878 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 14 275 671 | | 14 878 737 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 682 044 | XXXX | 1 708 408 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 677 | XXXX | 13 246 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 706 721 | XXXX | 1 721 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 706 721 | | 1 721 654 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 706 721 | | 1 721 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 706 721 | | 1 721 654 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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-Familles 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 | 5 807 317 | XXXX | 6 043 976 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 458 507 | XXXX | 382 015 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 265 824 | XXXX | 6 425 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 265 824 | | 6 425 991 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 142 350 | | 972 481 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 142 350 | | 972 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 123 474 | | 5 453 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 123 474 | | 5 453 510 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 5 776 948 | XXXX | 6 011 854 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 458 222 | XXXX | 380 310 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 235 170 | XXXX | 6 392 164 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 235 170 | | 6 392 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 142 350 | | 972 481 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 142 350 | | 972 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 092 820 | | 5 419 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 092 820 | | 5 419 683 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 267 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 20 298,44 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | 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: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 369 | XXXX | 32 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 285 | XXXX | 1 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 654 | XXXX | 33 827 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 30 654 | | 33 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 30 654 | | 33 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 30 654 | | 33 827 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 479 512 | XXXX | 3 496 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 699 | XXXX | 3 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 483 211 | XXXX | 3 499 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 483 211 | | 3 499 609 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 483 211 | | 3 499 609 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 483 211 | | 3 499 609 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 521 608 | XXXX | 1 472 624 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 521 608 | XXXX | 1 472 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 521 608 | | 1 472 624 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 521 608 | | 1 472 624 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 521 608 | | 1 472 624 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 172 411 | XXXX | 161 910 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 172 411 | XXXX | 161 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 172 411 | | 161 910 |
| 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 | | 172 411 | | 161 910 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 172 411 | | 161 910 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 785 493 | XXXX | 1 862 009 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 699 | XXXX | 3 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 789 192 | XXXX | 1 865 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 789 192 | | 1 865 075 |
| 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 | | 1 789 192 | | 1 865 075 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 789 192 | | 1 865 075 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 980 256 | XXXX | 4 091 593 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 717 | XXXX | 134 142 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 007 973 | XXXX | 4 225 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 007 973 | | 4 225 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 124 | | 22 416 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 124 | | 22 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 998 849 | | 4 203 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 998 849 | | 4 203 319 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 103 514 | XXXX | 116 081 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 435 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 514 | XXXX | 116 516 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 103 514 | | 116 516 |
| 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 | | 103 514 | | 116 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 103 514 | | 116 516 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 6 473,11 |

| | 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: 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 | 1 273 420 | XXXX | 1 381 484 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 158 | XXXX | 4 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 277 578 | XXXX | 1 385 742 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 277 578 | | 1 385 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 124 | | 22 416 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 124 | | 22 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 268 454 | | 1 363 326 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 268 454 | | 1 363 326 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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 | | | | |
| | 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 | 774 486 | XXXX | 745 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 774 486 | XXXX | 745 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 774 486 | | 745 700 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 774 486 | | 745 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 774 486 | | 745 700 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 279 900 | XXXX | 304 975 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 279 900 | XXXX | 304 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 279 900 | | 304 975 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 279 900 | | 304 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 279 900 | | 304 975 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 854 051 | XXXX | 954 022 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 580 | XXXX | 16 481 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 860 631 | XXXX | 970 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 860 631 | | 970 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 860 631 | | 970 503 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 860 631 | | 970 503 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 694 885 | XXXX | 589 331 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 979 | XXXX | 112 968 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 711 864 | XXXX | 702 299 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 711 864 | | 702 299 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 711 864 | | 702 299 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 711 864 | | 702 299 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 387 279 | XXXX | 303 945 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 433 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 389 712 | XXXX | 303 945 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 389 712 | | 303 945 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 389 712 | | 303 945 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 389 712 | | 303 945 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 84 | XXXX | 85 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 639,43 | XXXX | 3 575,82 |

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 233 970 | XXXX | 421 174 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 593 | XXXX | 30 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 258 563 | XXXX | 452 124 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 258 563 | | 452 124 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 258 563 | | 452 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 258 563 | | 452 124 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 118 | | 201 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 118 | | 201 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 191,21 | XXXX | 2 249,37 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 17 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 856,30 | XXXX | 26 595,53 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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 | 275 | 13 381 | 344 | 16 921 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 723 | 251 544 | 7 563 | 263 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 25 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 086 | XXXX | 5 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 998 | 266 011 | 7 908 | 285 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 418 | 53 582 | 2 247 | 81 605 |
| Particuliers | 9 | 467 | 13 804 | 497 | 17 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 885 | 67 386 | 2 744 | 99 094 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 673 | XXXX | 45 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 883 | 371 070 | 10 652 | 430 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 946 | XXXX | 9 957 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 946 | XXXX | 9 957 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 883 | 385 016 | 10 652 | 440 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 883 | 385 016 | 10 652 | 440 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 883 | 385 016 | 10 652 | 440 366 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 275 | 13 381 | 344 | 16 921 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 723 | 251 544 | 7 563 | 263 611 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 25 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 086 | XXXX | 5 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 998 | 266 011 | 7 908 | 285 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 418 | 53 582 | 2 247 | 81 605 |
| Particuliers | 9 | 467 | 13 804 | 497 | 17 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 885 | 67 386 | 2 744 | 99 094 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 673 | XXXX | 45 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 883 | 371 070 | 10 652 | 430 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 946 | XXXX | 9 957 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 946 | XXXX | 9 957 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 883 | 385 016 | 10 652 | 440 366 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 883 | 385 016 | 10 652 | 440 366 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 883 | 385 016 | 10 652 | 440 366 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 68 | XXXX | 59 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 662,00 | XXXX | 7 463,83 |

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 424 | 194 221 | 4 117 | 187 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 70 | XXXX | 125 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 424 | 194 291 | 4 117 | 187 578 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 759 | 32 858 | 984 | 45 397 |
| Particuliers | 9 | 167 | 7 257 | 118 | 5 337 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 926 | 40 115 | 1 102 | 50 734 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 409 | XXXX | 24 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 350 | 257 815 | 5 219 | 263 124 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 022 | XXXX | 421 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 735 | XXXX | 1 206 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 757 | XXXX | 1 627 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 350 | 278 572 | 5 219 | 264 751 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 350 | 278 572 | 5 219 | 264 751 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 388 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 350 | 259 184 | 5 219 | 264 751 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 812 | | 929 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 812 | | 929 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 319,19 | XXXX | 284,98 |
| B - L'usager | 30 | 679 | XXXX | 766 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 381,71 | XXXX | 345,63 |

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

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

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 573 | 65 443 | 2 493 | 97 256 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 36 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 573 | 65 479 | 2 493 | 97 325 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 332 | 13 489 | 425 | 17 776 |
| Particuliers | 9 | 41 | 1 675 | 53 | 1 973 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 373 | 15 164 | 478 | 19 749 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 872 | XXXX | 14 375 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 946 | 89 515 | 2 971 | 131 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 887 | XXXX | 22 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 887 | XXXX | 22 414 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 946 | 108 402 | 2 971 | 153 863 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 946 | 108 402 | 2 971 | 153 863 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 946 | 108 402 | 2 971 | 153 863 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 | | 43 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 | | 43 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 613,40 | XXXX | 3 578,21 |
| B - L'usager | 30 | 46 | XXXX | 70 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 356,57 | XXXX | 2 198,04 |

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

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

Nom du centre d'activités: Contentieux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 926 | 604 680 | 13 296 | 632 971 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 921 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 64 077 | XXXX | 62 101 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 68 | 2 314 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 018 | 671 992 | 13 296 | 695 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 653 | 122 109 | 2 618 | 125 924 |
| Particuliers | 9 | 139 | 5 454 | 776 | 10 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 792 | 127 563 | 3 394 | 135 994 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 78 870 | XXXX | 84 954 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 810 | 878 425 | 16 690 | 916 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 725 | XXXX | 2 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 929 | XXXX | 9 583 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 654 | XXXX | 11 809 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 810 | 947 079 | 16 690 | 927 829 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 810 | 947 079 | 16 690 | 927 829 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 810 | 947 079 | 16 690 | 927 829 |

| | | 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 | 1 540 | | 1 490 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 540 | | 1 490 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 614,99 | XXXX | 622,70 |
| | 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: Santé des jeunes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 2 181 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 762 | 219 914 | 8 817 | 283 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 172 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 293 | XXXX | 9 575 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 775 | 230 560 | 8 817 | 292 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 661 | 51 719 | 1 814 | 60 177 |
| Particuliers | 9 | 1 697 | 45 457 | 728 | 8 360 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 358 | 97 176 | 2 542 | 68 537 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 042 | XXXX | 42 615 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 133 | 367 778 | 11 359 | 404 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 725 | XXXX | 39 374 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 245 759 | XXXX | 197 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 248 484 | XXXX | 236 830 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 133 | 616 262 | 11 359 | 640 869 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 500 | | 12 694 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 500 | | 12 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 133 | 615 762 | 11 359 | 628 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 133 | 615 762 | 11 359 | 628 175 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 590 | XXXX | 598 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 043,66 | XXXX | 1 050,46 |

| | 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: Adoption

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 151 | 7 369 | 102 | 4 668 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 419 | 41 508 | 1 867 | 45 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 085 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 903 | XXXX | 704 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 595 | 51 865 | 1 969 | 51 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 252 | 8 424 | 216 | 6 021 |
| Particuliers | 9 | 13 | 360 | 90 | 1 701 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 265 | 8 784 | 306 | 7 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 524 | XXXX | 7 420 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 860 | 68 173 | 2 275 | 66 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 167 902 | XXXX | 122 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 727 | XXXX | 10 578 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 188 629 | XXXX | 133 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 860 | 256 802 | 2 275 | 199 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 860 | 256 802 | 2 275 | 199 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 860 | 256 802 | 2 275 | 199 560 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | XXXX | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 128 401,00 | XXXX | 66 520,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 877 | 766 122 | 12 321 | 756 476 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 065 | 198 927 | 7 072 | 186 566 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 15 | 3 | 103 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 272 | XXXX | 17 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 665 | 26 507 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 943 | 978 336 | 20 061 | 987 304 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 405 | 202 719 | 4 389 | 215 741 |
| Particuliers | 9 | 4 625 | 115 014 | 1 269 | 42 788 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 030 | 317 733 | 5 658 | 258 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 512 | XXXX | 133 778 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 973 | 1 450 581 | 25 719 | 1 379 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 383 | XXXX | 10 750 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 805 | XXXX | 57 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 188 | XXXX | 68 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 973 | 1 510 769 | 25 719 | 1 447 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 931 | | 12 487 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 931 | | 12 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 973 | 1 500 838 | 25 719 | 1 435 321 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 973 | 1 500 838 | 25 719 | 1 435 321 |

| | | 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 |

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 430 | 4 152 809 | 94 744 | 3 700 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 1 067 | 44 | 1 654 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 485 | XXXX | 58 321 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 105 456 | 4 194 361 | 94 788 | 3 760 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 450 | 831 149 | 20 491 | 830 818 |
| Particuliers | 9 | 10 571 | 269 331 | 14 477 | 455 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 021 | 1 100 480 | 34 968 | 1 286 698 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 621 216 | XXXX | 604 892 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 477 | 5 916 057 | 129 756 | 5 652 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 178 495 | XXXX | 184 322 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 150 618 | XXXX | 154 661 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 775 | XXXX | 8 262 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 331 888 | XXXX | 347 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 477 | 6 247 945 | 129 756 | 5 999 334 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 863 | | 3 707 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 863 | | 3 707 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 477 | 6 245 082 | 129 756 | 5 995 627 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 542 | 22 998 | 744 | 25 410 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 135 935 | 6 222 084 | 129 012 | 5 970 217 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 6 480 | XXXX | 6 924 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 960,20 | XXXX | 862,25 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 860 | 97 724 | 2 423 | 94 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 1 795 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 715 | XXXX | 3 443 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 911 | 102 234 | 2 423 | 98 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 510 | 16 765 | 515 | 20 661 |
| Particuliers | 9 | 812 | 9 611 | 54 | 2 316 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 322 | 26 376 | 569 | 22 977 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 538 | XXXX | 13 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 134 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 29 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 32 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 167 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 29 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 29 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 138 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 138 228 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 860 | 97 724 | 2 423 | 94 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 1 795 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 715 | XXXX | 3 443 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 911 | 102 234 | 2 423 | 98 207 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 510 | 16 765 | 515 | 20 661 |
| Particuliers | 9 | 812 | 9 611 | 54 | 2 316 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 322 | 26 376 | 569 | 22 977 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 538 | XXXX | 13 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 134 652 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 29 000 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 3 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 32 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 167 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 29 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 29 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 138 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 233 | 143 148 | 2 992 | 138 228 |

| | | 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 | 1 614 | | 1 078 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 614 | | 1 078 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,69 | XXXX | 155,13 |
| B - L'usager | 30 | 522 | XXXX | 441 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 274,23 | XXXX | 313,44 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 103 382 | 3 861 298 | 107 849 | 4 131 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | 250 | 9 788 | 236 | 9 128 |
| Primes | 4 | XXXX | 234 794 | XXXX | 156 738 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 632 | 4 105 880 | 108 085 | 4 297 838 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 773 | 817 635 | 22 035 | 873 418 |
| Particuliers | 9 | 10 053 | 249 507 | 7 990 | 235 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 826 | 1 067 142 | 30 025 | 1 108 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 605 140 | XXXX | 640 968 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 134 458 | 5 778 162 | 138 110 | 6 047 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 750 | XXXX | 14 562 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 312 | XXXX | 71 032 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 062 | XXXX | 85 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 134 458 | 5 870 224 | 138 110 | 6 132 906 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 591 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 591 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 134 458 | 5 863 633 | 138 110 | 6 132 906 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 74 759 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 458 | 5 788 874 | 138 110 | 6 132 906 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 954 | XXXX | 6 420 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 972,27 | XXXX | 955,28 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 939 | 1 279 968 | 39 165 | 1 401 007 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 778 | 1 | 53 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 343 | XXXX | 44 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 950 | 48 864 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 910 | 1 363 953 | 39 166 | 1 445 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 712 | 285 649 | 9 031 | 333 612 |
| Particuliers | 9 | 5 037 | 101 806 | 4 196 | 117 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 749 | 387 455 | 13 227 | 451 075 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 202 191 | XXXX | 232 004 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 659 | 1 953 599 | 52 393 | 2 128 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 638 | XXXX | 31 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 213 | XXXX | 105 583 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 851 | XXXX | 136 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 659 | 2 067 450 | 52 393 | 2 265 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 418 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 659 | 2 067 450 | 52 393 | 2 260 875 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 659 | 2 067 450 | 52 393 | 2 260 875 |

| | | 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 | 223 | | 233 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 223 | | 233 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 271,08 | XXXX | 9 722,29 |
| B - L'usager | 30 | 446 | XXXX | 451 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 635,54 | XXXX | 5 013,03 |

| | 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: Suivi intensif dans la communauté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 231 | 795 188 | 25 653 | 893 993 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 683 | 1 | 53 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 101 | XXXX | 34 018 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 249 | 824 972 | 25 654 | 928 064 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 062 | 185 868 | 6 127 | 221 349 |
| Particuliers | 9 | 3 551 | 71 548 | 2 197 | 50 153 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 613 | 257 416 | 8 324 | 271 502 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 630 | XXXX | 148 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 862 | 1 211 018 | 33 978 | 1 347 984 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 263 | XXXX | 27 917 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 400 | XXXX | 70 546 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 663 | XXXX | 98 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 862 | 1 285 681 | 33 978 | 1 446 447 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 418 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 418 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 862 | 1 285 681 | 33 978 | 1 442 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 862 | 1 285 681 | 33 978 | 1 442 029 |

| | | 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 | 118 | | 126 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 118 | | 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 895,60 | XXXX | 11 479,74 |
| B - L'usager | 30 | 175 | XXXX | 166 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 346,75 | XXXX | 8 686,92 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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 | 12 708 | 484 780 | 13 512 | 507 014 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 95 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 242 | XXXX | 10 484 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 950 | 48 864 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 661 | 538 981 | 13 512 | 517 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 650 | 99 781 | 2 904 | 112 263 |
| Particuliers | 9 | 1 486 | 30 258 | 1 999 | 67 310 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 136 | 130 039 | 4 903 | 179 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 561 | XXXX | 83 586 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 797 | 742 581 | 18 415 | 780 657 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 375 | XXXX | 3 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 813 | XXXX | 35 037 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 188 | XXXX | 38 189 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 797 | 781 769 | 18 415 | 818 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 797 | 781 769 | 18 415 | 818 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 797 | 781 769 | 18 415 | 818 846 |

| | | 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 | 105 | | 107 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 105 | | 107 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7 445,42 | XXXX | 7 652,77 |
| B - L'usager | 30 | 271 | XXXX | 285 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 884,76 | XXXX | 2 873,14 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 627 | 85 712 | 205 | 8 300 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 110 | 742 223 | 19 709 | 794 632 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 590 | 6 | 285 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 091 | XXXX | 26 541 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 750 | 861 616 | 19 920 | 829 758 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 011 | 166 496 | 4 344 | 181 793 |
| Particuliers | 9 | 3 616 | 104 664 | 4 138 | 110 551 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 627 | 271 160 | 8 482 | 292 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 445 | XXXX | 128 468 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 377 | 1 268 221 | 28 402 | 1 250 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 082 | XXXX | 1 459 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 360 | XXXX | 13 938 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 442 | XXXX | 15 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 377 | 1 277 663 | 28 402 | 1 265 967 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 377 | 1 277 663 | 28 402 | 1 265 967 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 377 | 1 277 663 | 28 402 | 1 265 967 |

| | | 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 | 15 086 | | 14 068 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 086 | | 14 068 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,69 | XXXX | 89,99 |
| | 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: 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 | | | 13 774 | 500 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 210 | 9 402 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 374 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 13 984 | 521 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 125 | 120 615 |
| Particuliers | 9 | | | 1 088 | 19 588 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 4 213 | 140 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 80 950 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 18 197 | 742 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 733 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 772 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 18 197 | 749 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 18 197 | 749 435 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 18 197 | 749 435 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 - Les appels traités | 30 | | XXXX | 11 460 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 65,40 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 298 | 496 845 | 16 602 | 542 974 |
| Temps supplémentaire | 3 | 413 | 14 550 | 254 | 9 343 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 833 | XXXX | 25 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 711 | 533 228 | 16 856 | 577 488 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 255 | 105 308 | 3 726 | 127 144 |
| Particuliers | 9 | 3 397 | 78 057 | 4 163 | 101 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 652 | 183 365 | 7 889 | 228 638 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 587 | XXXX | 101 386 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 363 | 808 180 | 24 745 | 907 512 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 | XXXX | 1 675 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 270 | XXXX | 9 762 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 281 | XXXX | 11 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 363 | 814 461 | 24 745 | 918 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 363 | 814 461 | 24 745 | 918 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 363 | 814 461 | 24 745 | 918 949 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 nombre d'appels | 30 | 14 943 | XXXX | 17 450 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 54,50 | XXXX | 52,66 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 145 | 6 647 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 378 | 2 494 436 | 72 020 | 2 942 376 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 657 | 56 | 2 289 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 202 | XXXX | 80 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 84 | 4 160 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 541 | 2 564 942 | 72 160 | 3 029 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 693 | 484 395 | 14 055 | 597 081 |
| Particuliers | 9 | 3 122 | 62 051 | 7 976 | 227 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 815 | 546 446 | 22 031 | 824 356 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 349 449 | XXXX | 436 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 356 | 3 460 837 | 94 191 | 4 291 056 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 365 514 | XXXX | 824 953 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 241 | XXXX | 20 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 399 755 | XXXX | 845 740 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 356 | 3 860 592 | 94 191 | 5 136 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 755 | | 1 348 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 755 | | 1 348 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 356 | 3 857 837 | 94 191 | 5 135 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 197 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 356 | 3 830 640 | 94 191 | 5 135 448 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 34 493 | 1 901 142 | 30 621 | 1 669 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 722 | 1 355 202 | 46 532 | 1 440 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 089 | 52 037 | 1 586 | 77 115 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 524 | XXXX | 140 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 341 | 214 302 | 2 259 | 142 021 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 645 | 3 653 207 | 80 998 | 3 469 035 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 724 | 698 377 | 16 769 | 704 329 |
| Particuliers | 9 | 12 244 | 388 015 | 15 150 | 478 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 968 | 1 086 392 | 31 919 | 1 183 270 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 562 808 | XXXX | 567 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 613 | 5 302 407 | 112 917 | 5 219 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 62 174 | XXXX | 142 593 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 190 440 | XXXX | 222 332 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 252 614 | XXXX | 364 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 613 | 5 555 021 | 112 917 | 5 584 550 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 126 | | 4 477 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 126 | | 4 477 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 613 | 5 551 895 | 112 917 | 5 580 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 37 470 | 703 | 18 881 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 613 | 5 514 425 | 112 214 | 5 561 192 |

| | | 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 | 501 888 | | 492 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 501 888 | | 492 082 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,99 | XXXX | 11,31 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 4 027 334 | XXXX | 4 029 465 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,37 | XXXX | 1,38 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 538 | 83 109 | 1 680 | 90 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 302 | 2 255 838 | 95 121 | 2 654 090 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 306 | 407 535 | 18 481 | 753 547 |
| Primes | 4 | XXXX | 204 404 | XXXX | 290 992 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 318 | 170 879 | 9 801 | 497 554 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 464 | 3 121 765 | 125 083 | 4 286 290 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 436 | 658 281 | 30 318 | 899 929 |
| Particuliers | 9 | 10 437 | 255 922 | 27 291 | 572 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 873 | 914 203 | 57 609 | 1 472 011 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 469 407 | XXXX | 643 590 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 337 | 4 505 375 | 182 692 | 6 401 891 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 049 | XXXX | 13 361 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 471 | XXXX | 69 965 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 520 | XXXX | 83 326 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 337 | 4 561 895 | 182 692 | 6 485 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 683 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 337 | 4 561 895 | 182 692 | 6 484 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 480 | 93 351 | 5 220 | 129 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 857 | 4 468 544 | 177 472 | 6 354 914 |

| | | 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 | 15 712 | | 17 119 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 712 | | 17 119 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 284,40 | XXXX | 371,26 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 842 | 204 760 | 635 | 19 380 |
| Temps supplémentaire | 3 | 659 | 32 739 | 99 | 4 350 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 827 | XXXX | 1 783 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 | 2 978 | 73 | 4 638 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 545 | 252 304 | 807 | 30 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 068 | 39 737 | 262 | 10 203 |
| Particuliers | 9 | 184 | 1 484 | 7 | 167 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 252 | 41 221 | 269 | 10 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 140 | XXXX | 4 096 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 797 | 328 665 | 1 076 | 44 617 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 155 | XXXX | 854 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 579 | XXXX | 397 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 734 | XXXX | 1 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 797 | 334 399 | 1 076 | 45 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 797 | 334 399 | 1 076 | 45 868 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 797 | 334 399 | 1 076 | 45 868 |

| | | 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 | 2 483 | | 194 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 483 | | 194 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 134,68 | XXXX | 236,43 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 538 | 83 109 | 1 680 | 90 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 74 460 | 2 051 078 | 94 486 | 2 634 710 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 647 | 374 796 | 18 382 | 749 197 |
| Primes | 4 | XXXX | 192 577 | XXXX | 289 209 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 274 | 167 901 | 9 728 | 492 916 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 919 | 2 869 461 | 124 276 | 4 256 139 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 368 | 618 544 | 30 056 | 889 726 |
| Particuliers | 9 | 10 253 | 254 438 | 27 284 | 571 915 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 621 | 872 982 | 57 340 | 1 461 641 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 434 267 | XXXX | 639 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 121 540 | 4 176 710 | 181 616 | 6 357 274 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 894 | XXXX | 12 507 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 892 | XXXX | 69 568 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 786 | XXXX | 82 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 121 540 | 4 227 496 | 181 616 | 6 439 349 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 683 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 683 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 121 540 | 4 227 496 | 181 616 | 6 438 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 480 | 93 351 | 5 220 | 129 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 060 | 4 134 145 | 176 396 | 6 309 046 |

| | | 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 | 13 229 | | 16 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 229 | | 16 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 312,51 | XXXX | 372,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 17 178 | 932 230 | 15 256 | 809 618 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 180 312 | 33 171 603 | 1 136 724 | 32 788 432 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 334 | 1 665 771 | 51 186 | 2 230 462 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 620 043 | XXXX | 2 655 728 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 583 | 164 984 | 5 901 | 309 647 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 239 407 | 38 554 631 | 1 209 067 | 38 793 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 272 283 | 8 028 019 | 273 184 | 8 268 255 |
| Particuliers | 9 | 192 473 | 3 973 558 | 208 726 | 4 509 151 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 464 756 | 12 001 577 | 481 910 | 12 777 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 233 240 | XXXX | 6 410 852 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 704 163 | 56 789 448 | 1 690 977 | 57 982 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 682 | XXXX | 88 034 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 804 072 | XXXX | 2 744 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 822 754 | XXXX | 2 832 723 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 704 163 | 59 612 202 | 1 690 977 | 60 814 868 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 944 | | 29 755 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 944 | | 29 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 704 163 | 59 601 258 | 1 690 977 | 60 785 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 27 569 | 691 927 | 35 097 | 894 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 676 594 | 58 909 331 | 1 655 880 | 59 890 698 |

| | | 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 | 197 879 | | 188 226 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 197 879 | | 188 226 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 297,76 | XXXX | 318,34 |
| B - L'admission | 30 | 20 634 | XXXX | 22 392 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 854,96 | XXXX | 2 674,65 |

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 123 | 549 253 | 9 031 | 471 781 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 737 593 | 20 414 619 | 704 555 | 20 082 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 016 | 955 643 | 28 305 | 1 200 517 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 343 399 | XXXX | 1 360 396 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 979 | 124 406 | 3 874 | 202 906 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 772 711 | 23 387 320 | 745 765 | 23 318 186 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 169 388 | 4 932 224 | 170 717 | 5 075 617 |
| Particuliers | 9 | 117 791 | 2 412 774 | 132 147 | 2 856 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 287 179 | 7 344 998 | 302 864 | 7 932 160 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 818 078 | XXXX | 3 915 757 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 059 890 | 34 550 396 | 1 048 629 | 35 166 103 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 190 | XXXX | 54 416 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 470 973 | XXXX | 1 481 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 483 163 | XXXX | 1 536 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 059 890 | 36 033 559 | 1 048 629 | 36 702 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 14 379 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 14 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 059 890 | 36 033 559 | 1 048 629 | 36 688 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 084 | 422 708 | 23 799 | 590 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 042 806 | 35 610 851 | 1 024 830 | 36 097 514 |

| | | 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 | 138 487 | | 130 707 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 138 487 | | 130 707 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 257,14 | XXXX | 276,28 |
| | 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 |

Nom du centre d'activités: Chirurgie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 262 | 167 915 | 2 459 | 128 760 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 230 591 | 6 464 122 | 224 551 | 6 450 907 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 459 | 318 645 | 10 636 | 459 813 |
| Primes | 4 | XXXX | 394 879 | XXXX | 384 673 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 109 | 7 481 | 948 | 48 617 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 241 421 | 7 353 042 | 238 594 | 7 472 770 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 224 | 1 515 953 | 50 888 | 1 528 539 |
| Particuliers | 9 | 38 699 | 772 530 | 35 578 | 690 437 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 923 | 2 288 483 | 86 466 | 2 218 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 194 439 | XXXX | 1 212 533 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 332 344 | 10 835 964 | 325 060 | 10 904 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 593 | XXXX | 12 177 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 703 904 | XXXX | 674 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 706 497 | XXXX | 687 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 332 344 | 11 542 461 | 325 060 | 11 591 390 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 857 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 332 344 | 11 542 461 | 325 060 | 11 590 533 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 186 | 179 016 | 5 431 | 136 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 325 158 | 11 363 445 | 319 629 | 11 453 585 |

| | | 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 | 34 457 | | 33 354 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 457 | | 33 354 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 329,79 | XXXX | 343,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 602 | 90 691 | 1 692 | 95 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 104 453 | 3 156 831 | 101 827 | 3 118 570 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 796 | 211 333 | 7 794 | 371 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 696 426 | XXXX | 720 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 275 | 20 133 | 282 | 15 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 126 | 4 175 414 | 111 595 | 4 321 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 873 | 831 673 | 26 756 | 884 318 |
| Particuliers | 9 | 16 277 | 352 607 | 21 004 | 491 444 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 150 | 1 184 280 | 47 760 | 1 375 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 634 412 | XXXX | 672 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 276 | 5 994 106 | 159 355 | 6 369 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 564 | XXXX | 5 817 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 464 153 | XXXX | 419 057 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 465 717 | XXXX | 424 874 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 276 | 6 459 823 | 159 355 | 6 794 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 000 | | 11 506 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 000 | | 11 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 276 | 6 456 823 | 159 355 | 6 783 246 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 239 | 34 011 | 2 597 | 81 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 037 | 6 422 812 | 156 758 | 6 701 983 |

| | | 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 | 7 005 | | 6 731 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 005 | | 6 731 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 917,32 | XXXX | 997,40 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 406 | 23 281 | 422 | 23 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 146 | 657 236 | 23 433 | 709 139 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 317 | 58 660 | 1 273 | 60 311 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 225 | XXXX | 45 346 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 91 | 4 832 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 869 | 780 402 | 25 219 | 842 930 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 299 | 166 318 | 5 761 | 182 332 |
| Particuliers | 9 | 3 971 | 60 868 | 2 571 | 63 048 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 270 | 227 186 | 8 332 | 245 380 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 123 267 | XXXX | 135 209 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 139 | 1 130 855 | 33 551 | 1 223 519 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 515 | XXXX | 2 224 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 786 | XXXX | 45 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 301 | XXXX | 48 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 139 | 1 176 156 | 33 551 | 1 271 547 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 139 | 1 176 156 | 33 551 | 1 271 547 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 389 | 9 393 | 159 | 3 969 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 750 | 1 166 763 | 33 392 | 1 267 578 |

| | | 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 | 2 614 | | 2 804 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 614 | | 2 804 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 446,35 | XXXX | 452,06 |
| | 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 |

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 545 | 30 912 | 365 | 18 889 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 766 | 706 944 | 23 787 | 707 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 464 | 20 112 | 1 009 | 44 160 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 691 | XXXX | 42 032 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 39 | 2 157 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 775 | 795 659 | 25 200 | 814 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 233 | 156 971 | 5 400 | 171 426 |
| Particuliers | 9 | 2 983 | 66 468 | 5 002 | 94 336 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 216 | 223 439 | 10 402 | 265 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 118 394 | XXXX | 135 258 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 991 | 1 137 492 | 35 602 | 1 215 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 272 | XXXX | 5 579 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 784 | XXXX | 47 197 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 43 056 | XXXX | 52 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 991 | 1 180 548 | 35 602 | 1 268 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 944 | | 3 013 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 944 | | 3 013 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 991 | 1 172 604 | 35 602 | 1 265 256 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 188 | 4 472 | 1 063 | 26 271 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 803 | 1 168 132 | 34 539 | 1 238 985 |

| | | 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 | 4 218 | | 4 096 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 218 | | 4 096 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 278,82 | XXXX | 303,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 240 | 70 178 | 1 287 | 71 084 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 763 | 1 771 851 | 58 571 | 1 719 995 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 282 | 101 378 | 2 169 | 94 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 106 423 | XXXX | 103 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 220 | 12 964 | 667 | 35 216 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 505 | 2 062 794 | 62 694 | 2 023 928 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 266 | 424 880 | 13 662 | 426 023 |
| Particuliers | 9 | 12 752 | 308 311 | 12 424 | 313 343 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 018 | 733 191 | 26 086 | 739 366 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 344 650 | XXXX | 339 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 92 523 | 3 140 635 | 88 780 | 3 102 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 548 | XXXX | 7 821 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 77 472 | XXXX | 75 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 020 | XXXX | 83 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 92 523 | 3 219 655 | 88 780 | 3 186 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 92 523 | 3 219 655 | 88 780 | 3 186 418 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 483 | 42 327 | 2 048 | 55 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 040 | 3 177 328 | 86 732 | 3 131 053 |

| | | 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 | 11 098 | | 10 534 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 098 | | 10 534 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 286,30 | XXXX | 297,23 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 779 | 625 170 | 11 045 | 573 967 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 275 376 | 7 930 742 | 281 186 | 8 186 788 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 271 | 616 785 | 21 466 | 888 285 |
| Primes | 4 | XXXX | 500 541 | XXXX | 565 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 298 | 746 071 | 7 477 | 333 277 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 317 724 | 10 419 309 | 321 174 | 10 547 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 65 080 | 1 971 374 | 68 476 | 2 124 693 |
| Particuliers | 9 | 48 394 | 1 160 207 | 40 514 | 1 023 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 474 | 3 131 581 | 108 990 | 3 147 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 753 029 | XXXX | 1 858 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 431 198 | 15 303 919 | 430 164 | 15 553 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 322 | XXXX | 4 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 689 353 | XXXX | 730 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 689 675 | XXXX | 734 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 431 198 | 15 993 594 | 430 164 | 16 288 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 431 198 | 15 993 594 | 430 164 | 16 288 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 925 | 233 857 | 6 753 | 191 568 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 423 273 | 15 759 737 | 423 411 | 16 097 116 |

| | | 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 | 264 423 | | 263 723 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 264 423 | | 263 723 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 59,60 | XXXX | 61,04 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 701 | 34 771 | 537 | 25 758 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 745 | 1 038 712 | 32 577 | 1 082 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 498 | 18 999 | 407 | 16 244 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 116 | XXXX | 36 105 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 50 | 2 817 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 994 | 1 126 415 | 33 521 | 1 160 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 270 | 239 089 | 7 958 | 272 440 |
| Particuliers | 9 | 3 190 | 59 422 | 4 101 | 109 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 460 | 298 511 | 12 059 | 381 654 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 598 | XXXX | 181 250 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 454 | 1 591 524 | 45 580 | 1 723 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 679 | XXXX | 5 041 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 096 | XXXX | 71 801 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 775 | XXXX | 76 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 454 | 1 661 299 | 45 580 | 1 800 175 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 731 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 731 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 454 | 1 661 299 | 45 580 | 1 799 444 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 454 | 1 661 299 | 45 580 | 1 799 444 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 428 | XXXX | 9 075 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 176,21 | XXXX | 198,29 |

| | 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: Info-Santé 8-1-1

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 393 | 894 131 | 20 889 | 838 230 |
| Temps supplémentaire | 3 | 269 | 15 647 | 223 | 11 518 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 821 | XXXX | 30 080 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 770 | 1 066 146 | 16 335 | 934 852 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 432 | 2 009 745 | 37 447 | 1 814 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 540 | 186 230 | 4 660 | 198 243 |
| Particuliers | 9 | 2 284 | 56 649 | 976 | 36 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 824 | 242 879 | 5 636 | 234 390 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 493 | XXXX | 133 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 256 | 2 393 117 | 43 083 | 2 182 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 785 | XXXX | 113 184 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 991 | XXXX | 54 661 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 776 | XXXX | 167 845 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 256 | 2 410 893 | 43 083 | 2 350 465 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 621 | | 630 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 621 | | 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 256 | 2 407 272 | 43 083 | 2 349 835 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 256 | 2 407 272 | 43 083 | 2 349 835 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Les appels répondus | 30 | 111 190 | XXXX | 64 253 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,65 | XXXX | 36,57 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 564 842 | 11 996 473 | 576 226 | 12 173 908 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 225 | 536 875 | 21 328 | 683 409 |
| Primes | 4 | XXXX | 920 949 | XXXX | 1 072 688 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 668 | 38 700 | 625 | 14 634 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 583 735 | 13 492 997 | 598 179 | 13 944 639 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 129 008 | 2 780 885 | 135 571 | 2 976 201 |
| Particuliers | 9 | 111 192 | 1 809 146 | 111 256 | 1 933 135 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 240 200 | 4 590 031 | 246 827 | 4 909 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 706 242 | XXXX | 2 956 429 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 823 935 | 20 789 270 | 845 006 | 21 810 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 200 | XXXX | 37 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 200 | XXXX | 37 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 823 935 | 20 834 470 | 845 006 | 21 848 230 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 299 | | 11 080 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 299 | | 11 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 823 935 | 20 834 171 | 845 006 | 21 837 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 33 020 | 686 542 | 36 285 | 768 422 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 790 915 | 20 147 629 | 808 721 | 21 068 728 |

| | | 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 | 264 423 | | 263 723 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 264 423 | | 263 723 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,20 | XXXX | 79,93 |
| | 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: 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 | 35 | 1 677 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 233 759 | 8 353 921 | 225 570 | 8 090 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 907 | 332 816 | 7 287 | 340 685 |
| Primes | 4 | XXXX | 295 512 | XXXX | 292 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 624 | 1 023 228 | 35 255 | 1 601 567 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 262 325 | 10 007 154 | 268 112 | 10 324 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 895 | 1 788 636 | 50 485 | 1 875 627 |
| Particuliers | 9 | 36 153 | 969 218 | 35 459 | 1 021 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 048 | 2 757 854 | 85 944 | 2 897 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 379 413 | XXXX | 1 384 527 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 347 373 | 14 144 421 | 354 056 | 14 606 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 | XXXX | 15 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 655 807 | XXXX | 1 842 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 655 881 | XXXX | 1 857 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 347 373 | 15 800 302 | 354 056 | 16 464 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 658 | | 2 926 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 658 | | 2 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 347 373 | 15 793 644 | 354 056 | 16 461 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 201 | 142 777 | 5 623 | 191 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 343 172 | 15 650 867 | 348 433 | 16 269 981 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 220 | XXXX | 13 012 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 100,62 | XXXX | 1 250,38 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 141 | 219 440 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 64 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 945 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 142 | 224 449 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 985 | 43 441 | | |
| Particuliers | 9 | 631 | 18 835 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 616 | 62 276 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 166 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 758 | 317 891 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 342 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 342 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 758 | 323 233 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 758 | 323 233 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 758 | 323 233 | | |

| | | 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 | 2 970 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 970 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 108,83 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 681 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 474,64 | XXXX | |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 35 | 1 677 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 618 | 8 134 481 | 225 570 | 8 090 061 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 906 | 332 752 | 7 287 | 340 685 |
| Primes | 4 | XXXX | 290 567 | XXXX | 292 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 624 | 1 023 228 | 35 255 | 1 601 567 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 257 183 | 9 782 705 | 268 112 | 10 324 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 910 | 1 745 195 | 50 485 | 1 875 627 |
| Particuliers | 9 | 35 522 | 950 383 | 35 459 | 1 021 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 432 | 2 695 578 | 85 944 | 2 897 392 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 348 247 | XXXX | 1 384 527 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 340 615 | 13 826 530 | 354 056 | 14 606 579 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 | XXXX | 15 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 650 465 | XXXX | 1 842 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 650 539 | XXXX | 1 857 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 340 615 | 15 477 069 | 354 056 | 16 464 191 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 658 | | 2 926 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 658 | | 2 926 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 340 615 | 15 470 411 | 354 056 | 16 461 265 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 201 | 142 777 | 5 623 | 191 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 336 414 | 15 327 634 | 348 433 | 16 269 981 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 13 539 | XXXX | 13 012 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 132,11 | XXXX | 1 250,38 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| 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: 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 | 807 | 45 627 | 794 | 43 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 886 | 1 262 509 | 38 173 | 1 352 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 076 | 111 446 | 2 141 | 111 002 |
| Primes | 4 | XXXX | 263 256 | XXXX | 285 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 769 | 1 682 838 | 41 108 | 1 792 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 090 | 307 306 | 8 774 | 336 012 |
| Particuliers | 9 | 3 281 | 88 530 | 5 019 | 126 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 371 | 395 836 | 13 793 | 462 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 008 | XXXX | 263 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 140 | 2 318 682 | 54 901 | 2 519 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 276 | XXXX | 1 758 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 177 914 | XXXX | 157 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 190 | XXXX | 158 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 140 | 2 496 872 | 54 901 | 2 677 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 248 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 140 | 2 496 872 | 54 901 | 2 676 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 140 | 2 496 872 | 54 901 | 2 676 579 |

| | | 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 | 3 568 | | 3 413 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 568 | | 3 413 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 699,80 | XXXX | 784,60 |
| B - L'admission | 30 | 618 | XXXX | 601 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 040,25 | XXXX | 4 453,54 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 807 | 45 627 | 794 | 43 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 886 | 1 262 509 | 38 173 | 1 352 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 076 | 111 446 | 2 141 | 111 002 |
| Primes | 4 | XXXX | 263 256 | XXXX | 285 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 769 | 1 682 838 | 41 108 | 1 792 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 090 | 307 306 | 8 774 | 336 012 |
| Particuliers | 9 | 3 281 | 88 530 | 5 019 | 126 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 371 | 395 836 | 13 793 | 462 499 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 008 | XXXX | 263 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 140 | 2 318 682 | 54 901 | 2 519 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 276 | XXXX | 1 758 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 177 914 | XXXX | 157 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 190 | XXXX | 158 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 140 | 2 496 872 | 54 901 | 2 677 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 248 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 248 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 140 | 2 496 872 | 54 901 | 2 676 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 140 | 2 496 872 | 54 901 | 2 676 579 |

| | | 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 | 3 568 | | 3 413 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 568 | | 3 413 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 699,80 | XXXX | 784,60 |
| B - L'admission | 30 | 618 | XXXX | 601 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 040,25 | XXXX | 4 453,54 |

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 244 | 134 490 | 2 657 | 153 170 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 284 838 | 8 359 735 | 258 054 | 7 707 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 770 | 998 537 | 26 323 | 1 252 098 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 797 833 | XXXX | 1 720 318 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 90 | 5 901 | 1 333 | 73 508 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 309 942 | 11 296 496 | 288 367 | 10 907 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 823 | 2 115 194 | 68 065 | 2 175 861 |
| Particuliers | 9 | 36 888 | 835 302 | 47 425 | 1 007 082 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 711 | 2 950 496 | 115 490 | 3 182 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 689 084 | XXXX | 1 669 924 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 414 653 | 15 936 076 | 403 857 | 15 759 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 034 | XXXX | 76 566 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 093 035 | XXXX | 1 077 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 134 069 | XXXX | 1 154 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 414 653 | 17 070 145 | 403 857 | 16 914 278 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 557 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 414 653 | 17 070 145 | 403 857 | 16 909 721 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 684 | 107 372 | 6 501 | 176 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 410 969 | 16 962 773 | 397 356 | 16 732 886 |

| | | 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 | 94 951 | | 99 972 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 94 951 | | 99 972 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 178,65 | XXXX | 167,42 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 113 | 115 786 | 2 019 | 109 979 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 172 724 | 5 596 993 | 173 691 | 5 729 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 284 | 555 026 | 13 721 | 617 575 |
| Primes | 4 | XXXX | 571 848 | XXXX | 746 606 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 783 | 60 495 | 50 | 2 739 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 904 | 6 900 148 | 189 481 | 7 206 049 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 849 | 1 222 645 | 40 473 | 1 386 849 |
| Particuliers | 9 | 28 804 | 620 302 | 32 728 | 767 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 653 | 1 842 947 | 73 201 | 2 154 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 003 084 | XXXX | 1 072 811 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 253 557 | 9 746 179 | 262 682 | 10 433 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 787 664 | XXXX | 1 735 061 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 789 978 | XXXX | 10 772 336 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 577 642 | XXXX | 12 507 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 253 557 | 22 323 821 | 262 682 | 22 940 842 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 252 580 | | 584 408 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 252 580 | | 584 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 253 557 | 21 071 241 | 262 682 | 22 356 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 529 | 69 306 | 4 273 | 128 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 251 028 | 21 001 935 | 258 409 | 22 227 861 |

| | | 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 | 21 759 | | 21 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 759 | | 21 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 022,77 | XXXX | 1 055,98 |
| B - L'usager | 30 | 16 845 | XXXX | 16 972 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 246,78 | XXXX | 1 309,68 |

| | 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: 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 | 227 | 11 395 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 675 | 272 021 | 12 927 | 305 109 |
| Temps supplémentaire | 3 | 612 | 21 400 | 817 | 29 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 168 | XXXX | 24 534 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 497 | 25 195 | 284 | 12 794 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 011 | 352 179 | 14 028 | 372 118 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 711 | 66 476 | 3 287 | 79 067 |
| Particuliers | 9 | 2 429 | 41 463 | 3 314 | 65 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 140 | 107 939 | 6 601 | 144 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 003 | XXXX | 76 684 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 151 | 524 121 | 20 629 | 593 780 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 100 | XXXX | 11 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 100 | XXXX | 11 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 151 | 530 221 | 20 629 | 605 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 151 | 530 221 | 20 629 | 605 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 962 | 20 371 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 151 | 530 221 | 19 667 | 584 818 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 256 | | 3 553 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 256 | | 3 553 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,84 | XXXX | 164,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 227 | 11 395 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 868 | 87 838 | 3 388 | 103 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | 145 | 6 526 | 284 | 12 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 664 | XXXX | 5 709 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 446 | 23 990 | 263 | 12 366 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 686 | 135 413 | 3 935 | 134 275 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 612 | 19 822 | 811 | 25 993 |
| Particuliers | 9 | 410 | 10 498 | 739 | 21 075 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 022 | 30 320 | 1 550 | 47 068 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 120 | XXXX | 23 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 708 | 184 853 | 5 485 | 204 997 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 911 | XXXX | 11 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 911 | XXXX | 11 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 708 | 190 764 | 5 485 | 216 403 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 708 | 190 764 | 5 485 | 216 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 708 | 190 764 | 5 485 | 216 403 |

| | | 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 | 3 256 | | 3 553 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 256 | | 3 553 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,59 | XXXX | 60,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 807 | 184 183 | 9 539 | 201 179 |
| Temps supplémentaire | 3 | 467 | 14 874 | 533 | 17 411 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 504 | XXXX | 18 825 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 51 | 1 205 | 21 | 428 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 325 | 216 766 | 10 093 | 237 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 099 | 46 654 | 2 476 | 53 074 |
| Particuliers | 9 | 2 019 | 30 965 | 2 575 | 44 836 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 118 | 77 619 | 5 051 | 97 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 883 | XXXX | 53 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 443 | 339 268 | 15 144 | 388 783 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 189 | XXXX | 3 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 189 | XXXX | 3 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 443 | 339 457 | 15 144 | 388 786 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 443 | 339 457 | 15 144 | 388 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 962 | 20 371 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 443 | 339 457 | 14 182 | 368 415 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: Hôpital de jour en santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 989 | 202 760 | 5 173 | 210 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 384 | XXXX | 7 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 989 | 207 144 | 5 186 | 218 479 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 968 | 39 466 | 1 004 | 40 691 |
| Particuliers | 9 | 759 | 4 223 | 29 | 1 133 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 727 | 43 689 | 1 033 | 41 824 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 833 | XXXX | 28 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 716 | 278 666 | 6 219 | 288 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 | XXXX | 50 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 777 | XXXX | 4 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 827 | XXXX | 5 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 716 | 281 493 | 6 219 | 293 930 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 72 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 72 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 716 | 281 493 | 6 219 | 293 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 716 | 281 493 | 6 219 | 293 858 |

| | | 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 | 3 275 | | 3 146 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 275 | | 3 146 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,95 | XXXX | 93,43 |
| B - L'usager | 30 | 202 | XXXX | 181 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 393,53 | XXXX | 1 623,52 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 989 | 202 760 | 5 173 | 210 760 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 476 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 384 | XXXX | 7 243 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 989 | 207 144 | 5 186 | 218 479 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 968 | 39 466 | 1 004 | 40 691 |
| Particuliers | 9 | 759 | 4 223 | 29 | 1 133 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 727 | 43 689 | 1 033 | 41 824 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 833 | XXXX | 28 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 716 | 278 666 | 6 219 | 288 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 | XXXX | 50 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 777 | XXXX | 4 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 827 | XXXX | 5 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 716 | 281 493 | 6 219 | 293 930 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 72 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 72 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 716 | 281 493 | 6 219 | 293 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 716 | 281 493 | 6 219 | 293 858 |

| | | 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 | 3 275 | | 3 146 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 275 | | 3 146 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,95 | XXXX | 93,43 |
| B - L'usager | 30 | 202 | XXXX | 181 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 393,53 | XXXX | 1 623,52 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 5 560 | 291 644 | 5 511 | 308 885 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 249 510 | 8 175 954 | 238 645 | 7 859 613 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 292 | 288 454 | 5 883 | 269 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 217 200 | XXXX | 203 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 115 | 127 293 | 7 374 | 398 964 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 263 477 | 9 100 545 | 257 413 | 9 039 931 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 981 | 1 867 454 | 55 910 | 1 913 315 |
| Particuliers | 9 | 33 122 | 719 865 | 40 727 | 984 459 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 103 | 2 587 319 | 96 637 | 2 897 774 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 368 243 | XXXX | 1 389 721 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 351 580 | 13 056 107 | 354 050 | 13 327 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 51 540 | XXXX | 216 371 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 032 560 | XXXX | 1 075 087 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 084 100 | XXXX | 1 291 458 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 351 580 | 14 140 207 | 354 050 | 14 618 884 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 021 | | 11 118 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 021 | | 11 118 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 351 580 | 14 118 186 | 354 050 | 14 607 766 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 419 | 364 623 | 14 458 | 498 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 341 161 | 13 753 563 | 339 592 | 14 109 510 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 130 | 115 905 | 1 759 | 95 806 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 749 | 3 546 258 | 111 212 | 3 560 148 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 090 | 137 206 | 3 250 | 146 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 372 | XXXX | 81 238 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 7 | 459 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 969 | 3 881 741 | 116 228 | 3 884 486 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 745 | 819 957 | 26 267 | 864 810 |
| Particuliers | 9 | 12 930 | 256 614 | 19 395 | 446 279 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 675 | 1 076 571 | 45 662 | 1 311 089 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 593 787 | XXXX | 625 365 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 644 | 5 552 099 | 161 890 | 5 820 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 456 | XXXX | 59 952 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 456 657 | XXXX | 435 303 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 477 113 | XXXX | 495 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 644 | 6 029 212 | 161 890 | 6 316 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 360 | | 3 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 360 | | 3 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 644 | 6 025 852 | 161 890 | 6 312 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 970 | 23 751 | 772 | 21 567 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 674 | 6 002 101 | 161 118 | 6 291 028 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 211 261 | | 220 278 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 211 261 | | 220 278 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 28,43 | XXXX | 28,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 14 | 802 | 15 | 814 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 021 | 182 693 | 5 324 | 180 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 745 | 64 | 2 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 315 | XXXX | 3 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 051 | 187 555 | 5 403 | 187 246 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 66 | 2 067 | 512 | 15 953 |
| Particuliers | 9 | | | 7 | 126 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 | 2 067 | 519 | 16 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 750 | XXXX | 23 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 117 | 210 372 | 5 922 | 226 794 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 537 | XXXX | 7 514 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 537 | XXXX | 7 514 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 117 | 218 909 | 5 922 | 234 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 117 | 218 909 | 5 922 | 234 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 117 | 218 909 | 5 922 | 234 308 |

| | | 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 | 698 | | 775 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 698 | | 775 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 313,62 | XXXX | 302,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 446 | 62 252 | 1 046 | 46 768 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 692 | 665 810 | 36 285 | 1 063 868 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 2 143 | 194 | 8 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 744 | XXXX | 18 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 200 | 739 949 | 37 525 | 1 137 390 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 682 | 144 900 | 7 909 | 241 932 |
| Particuliers | 9 | 2 592 | 63 739 | 4 578 | 123 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 274 | 208 639 | 12 487 | 365 147 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 119 | XXXX | 185 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 474 | 1 062 707 | 50 012 | 1 687 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 211 | XXXX | 120 961 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 972 | XXXX | 108 488 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 183 | XXXX | 229 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 474 | 1 165 890 | 50 012 | 1 917 076 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 920 | | 6 737 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 920 | | 6 737 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 474 | 1 158 970 | 50 012 | 1 910 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 474 | 1 158 970 | 50 012 | 1 910 339 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 721 | 30 993 | 451 | 19 911 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 302 | 325 829 | 22 289 | 622 608 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 542 | 176 | 7 901 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 599 | XXXX | 10 625 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 043 | 361 963 | 22 916 | 661 045 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 531 | 72 651 | 5 133 | 150 508 |
| Particuliers | 9 | 1 806 | 32 844 | 3 593 | 91 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 337 | 105 495 | 8 726 | 242 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 874 | XXXX | 112 633 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 380 | 524 332 | 31 642 | 1 016 097 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 201 | XXXX | 79 142 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 997 | XXXX | 57 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 198 | XXXX | 136 732 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 380 | 598 530 | 31 642 | 1 152 829 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 920 | | 6 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 920 | | 6 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 380 | 591 610 | 31 642 | 1 146 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 380 | 591 610 | 31 642 | 1 146 579 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 725 | 31 259 | 595 | 26 857 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 390 | 339 981 | 13 996 | 441 260 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 601 | 18 | 591 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 145 | XXXX | 7 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 157 | 377 986 | 14 609 | 476 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 151 | 72 249 | 2 776 | 91 424 |
| Particuliers | 9 | 786 | 30 895 | 985 | 31 304 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 937 | 103 144 | 3 761 | 122 728 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 245 | XXXX | 72 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 094 | 538 375 | 18 370 | 671 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 010 | XXXX | 41 819 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 975 | XXXX | 50 898 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 985 | XXXX | 92 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 094 | 567 360 | 18 370 | 764 247 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 487 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 487 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 094 | 567 360 | 18 370 | 763 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 094 | 567 360 | 18 370 | 763 760 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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 | 1 970 | 112 685 | 2 691 | 165 497 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 048 | 3 781 193 | 85 824 | 3 054 832 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 124 | 148 360 | 2 375 | 111 439 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 769 | XXXX | 100 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 115 | 127 293 | 7 367 | 398 505 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 257 | 4 291 300 | 98 257 | 3 830 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 488 | 900 530 | 21 222 | 790 620 |
| Particuliers | 9 | 17 600 | 399 512 | 16 747 | 414 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 088 | 1 300 042 | 37 969 | 1 205 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 639 587 | XXXX | 555 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 345 | 6 230 929 | 136 226 | 5 592 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 873 | XXXX | 35 458 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 479 394 | XXXX | 523 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 495 267 | XXXX | 559 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 345 | 6 726 196 | 136 226 | 6 151 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 741 | | 781 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 741 | | 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 345 | 6 714 455 | 136 226 | 6 150 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 449 | 340 872 | 13 686 | 476 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 896 | 6 373 583 | 122 540 | 5 673 835 |

| | | 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 | 130 477 | | 120 105 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 130 477 | | 120 105 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,94 | XXXX | 47,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Service de 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 | 1 970 | 112 685 | 2 691 | 165 497 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 048 | 3 781 193 | 85 824 | 3 054 832 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 124 | 148 360 | 2 375 | 111 439 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 769 | XXXX | 100 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 115 | 127 293 | 7 367 | 398 505 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 257 | 4 291 300 | 98 257 | 3 830 809 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 488 | 900 530 | 21 222 | 790 620 |
| Particuliers | 9 | 17 600 | 399 512 | 16 747 | 414 839 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 088 | 1 300 042 | 37 969 | 1 205 459 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 639 587 | XXXX | 555 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 156 345 | 6 230 929 | 136 226 | 5 592 065 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 873 | XXXX | 35 458 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 479 394 | XXXX | 523 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 495 267 | XXXX | 559 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 156 345 | 6 726 196 | 136 226 | 6 151 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 741 | | 781 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 741 | | 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 156 345 | 6 714 455 | 136 226 | 6 150 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 449 | 340 872 | 13 686 | 476 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 896 | 6 373 583 | 122 540 | 5 673 835 |

| | | 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 | 130 477 | | 120 105 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 130 477 | | 120 105 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 48,94 | XXXX | 47,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Projet réseaux services intégrés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 754 | 40 777 | 742 | 40 464 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 516 | 1 281 233 | 61 352 | 1 298 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 563 | 47 067 | 2 118 | 65 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 968 | XXXX | 75 694 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 833 | 1 444 045 | 64 212 | 1 480 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 328 | 288 873 | 13 728 | 307 998 |
| Particuliers | 9 | 7 077 | 115 121 | 10 043 | 158 398 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 405 | 403 994 | 23 771 | 466 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 966 | XXXX | 265 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 238 | 2 095 005 | 87 983 | 2 212 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 217 | XXXX | 16 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 755 842 | XXXX | 753 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 773 059 | XXXX | 769 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 238 | 2 868 064 | 87 983 | 2 982 087 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 215 | | 81 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 215 | | 81 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 238 | 2 867 849 | 87 983 | 2 982 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 072 | 21 724 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 166 | 2 846 125 | 87 983 | 2 982 006 |

| | | 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 | 155 419 | | 151 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 155 419 | | 151 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,31 | XXXX | 19,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 754 | 40 777 | 742 | 40 464 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 516 | 1 281 233 | 61 352 | 1 298 617 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 563 | 47 067 | 2 118 | 65 917 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 968 | XXXX | 75 694 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 833 | 1 444 045 | 64 212 | 1 480 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 328 | 288 873 | 13 728 | 307 998 |
| Particuliers | 9 | 7 077 | 115 121 | 10 043 | 158 398 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 405 | 403 994 | 23 771 | 466 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 246 966 | XXXX | 265 240 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 238 | 2 095 005 | 87 983 | 2 212 328 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 217 | XXXX | 16 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 755 842 | XXXX | 753 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 773 059 | XXXX | 769 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 238 | 2 868 064 | 87 983 | 2 982 087 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 215 | | 81 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 215 | | 81 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 238 | 2 867 849 | 87 983 | 2 982 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 072 | 21 724 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 166 | 2 846 125 | 87 983 | 2 982 006 |

| | | 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 | 155 419 | | 151 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 155 419 | | 151 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,31 | XXXX | 19,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 | 21 | 2 | 132 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 561 | 1 124 368 | 35 645 | 1 232 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 089 | 65 | 2 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 602 | XXXX | 57 645 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 585 | 1 195 080 | 35 712 | 1 293 053 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 922 | 282 499 | 8 714 | 313 368 |
| Particuliers | 9 | 3 676 | 124 169 | 2 371 | 33 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 598 | 406 668 | 11 085 | 346 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 135 | XXXX | 194 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 183 | 1 784 883 | 46 797 | 1 833 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 501 | XXXX | 18 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 126 | XXXX | 24 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 627 | XXXX | 43 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 183 | 1 822 510 | 46 797 | 1 876 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 331 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 183 | 1 822 510 | 46 797 | 1 876 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 824 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 183 | 1 805 686 | 46 797 | 1 876 589 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 549 | XXXX | 4 668 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 396,94 | XXXX | 402,01 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 | 21 | 2 | 132 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 561 | 1 124 368 | 35 645 | 1 232 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 089 | 65 | 2 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 602 | XXXX | 57 645 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 585 | 1 195 080 | 35 712 | 1 293 053 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 922 | 282 499 | 8 714 | 313 368 |
| Particuliers | 9 | 3 676 | 124 169 | 2 371 | 33 029 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 598 | 406 668 | 11 085 | 346 397 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 135 | XXXX | 194 396 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 183 | 1 784 883 | 46 797 | 1 833 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 501 | XXXX | 18 378 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 126 | XXXX | 24 696 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 627 | XXXX | 43 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 183 | 1 822 510 | 46 797 | 1 876 920 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 331 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 183 | 1 822 510 | 46 797 | 1 876 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 824 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 183 | 1 805 686 | 46 797 | 1 876 589 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 4 549 | XXXX | 4 668 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 396,94 | XXXX | 402,01 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 746 | 35 966 | 752 | 37 454 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 881 | 2 022 761 | 63 974 | 1 931 289 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 094 | 91 653 | 3 261 | 149 435 |
| Primes | 4 | XXXX | 238 252 | XXXX | 248 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 721 | 2 388 632 | 67 987 | 2 366 768 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 697 | 448 549 | 14 402 | 458 712 |
| Particuliers | 9 | 6 926 | 129 799 | 8 028 | 141 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 623 | 578 348 | 22 430 | 600 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 369 837 | XXXX | 365 758 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 344 | 3 336 817 | 90 417 | 3 333 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 286 | XXXX | 25 559 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 490 417 | XXXX | 631 065 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 490 703 | XXXX | 656 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 344 | 3 827 520 | 90 417 | 3 989 662 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 585 | | 8 581 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 585 | | 8 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 344 | 3 825 935 | 90 417 | 3 981 081 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 131 097 | | 184 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 344 | 3 694 838 | 90 417 | 3 796 575 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 070 663 | | 3 061 442 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 070 663 | | 3 061 442 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,20 | XXXX | 1,24 |
| B - L'usager | 30 | 8 217 | XXXX | 8 332 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 449,66 | XXXX | 455,66 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 373 | 17 574 | 376 | 18 727 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 159 | 536 354 | 16 938 | 539 856 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 9 348 | 200 | 9 436 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 343 | XXXX | 61 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 732 | 619 619 | 17 514 | 629 961 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 948 | 128 141 | 4 036 | 134 698 |
| Particuliers | 9 | 2 960 | 66 763 | 1 829 | 53 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 908 | 194 904 | 5 865 | 187 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 383 | XXXX | 101 457 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 640 | 913 906 | 23 379 | 919 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 286 | XXXX | 4 022 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 158 377 | XXXX | 225 375 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 158 663 | XXXX | 229 397 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 640 | 1 072 569 | 23 379 | 1 148 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 116 | | 1 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 116 | | 1 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 640 | 1 071 453 | 23 379 | 1 147 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 709 | | 1 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 640 | 1 070 744 | 23 379 | 1 146 461 |

| | | 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 | 455 087 | | 470 304 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 455 087 | | 470 304 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,36 | XXXX | 2,44 |
| B - L'usager | 30 | 997 | XXXX | 1 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 073,97 | XXXX | 1 018,17 |

| | 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: 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 | 373 | 18 392 | 376 | 18 727 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 722 | 1 486 407 | 47 036 | 1 391 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 894 | 82 305 | 3 061 | 139 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 181 909 | XXXX | 186 648 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 989 | 1 769 013 | 50 473 | 1 736 807 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 749 | 320 408 | 10 366 | 324 014 |
| Particuliers | 9 | 3 966 | 63 036 | 6 199 | 88 555 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 715 | 383 444 | 16 565 | 412 569 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 270 454 | XXXX | 264 301 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 704 | 2 422 911 | 67 038 | 2 413 677 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 21 537 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 332 040 | XXXX | 405 690 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 332 040 | XXXX | 427 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 704 | 2 754 951 | 67 038 | 2 840 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 469 | | 7 296 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 469 | | 7 296 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 704 | 2 754 482 | 67 038 | 2 833 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 130 388 | | 183 494 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 704 | 2 624 094 | 67 038 | 2 650 114 |

| | | 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 | 2 615 576 | | 2 591 138 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 615 576 | | 2 591 138 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,00 | XXXX | 1,03 |
| B - L'usager | 30 | 7 220 | XXXX | 7 206 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 363,45 | XXXX | 367,76 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 3 046 | 164 439 | 1 346 | 72 104 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 803 | 4 732 995 | 148 496 | 4 649 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 427 | 639 668 | 14 274 | 717 549 |
| Primes | 4 | XXXX | 331 226 | XXXX | 332 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 578 | 39 668 | 174 | 9 559 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 854 | 5 907 996 | 164 290 | 5 781 438 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 917 | 1 275 790 | 39 675 | 1 306 747 |
| Particuliers | 9 | 33 510 | 772 443 | 28 735 | 697 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 427 | 2 048 233 | 68 410 | 2 004 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 951 677 | XXXX | 942 782 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 245 281 | 8 907 906 | 232 700 | 8 728 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 268 | XXXX | 78 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 529 183 | XXXX | 457 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 612 451 | XXXX | 535 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 245 281 | 9 520 357 | 232 700 | 9 264 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 138 | | 2 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 138 | | 2 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 245 281 | 9 518 219 | 232 700 | 9 262 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 397 | 103 720 | 2 963 | 91 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 241 884 | 9 414 499 | 229 737 | 9 170 465 |

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

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 046 | 164 439 | 1 346 | 72 104 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 154 803 | 4 732 995 | 148 496 | 4 649 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 427 | 639 668 | 14 274 | 717 549 |
| Primes | 4 | XXXX | 331 226 | XXXX | 332 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 578 | 39 668 | 174 | 9 559 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 854 | 5 907 996 | 164 290 | 5 781 438 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 917 | 1 275 790 | 39 675 | 1 306 747 |
| Particuliers | 9 | 33 510 | 772 443 | 28 735 | 697 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 427 | 2 048 233 | 68 410 | 2 004 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 951 677 | XXXX | 942 782 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 245 281 | 8 907 906 | 232 700 | 8 728 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 268 | XXXX | 78 895 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 529 183 | XXXX | 457 022 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 612 451 | XXXX | 535 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 245 281 | 9 520 357 | 232 700 | 9 264 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 138 | | 2 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 138 | | 2 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 245 281 | 9 518 219 | 232 700 | 9 262 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 397 | 103 720 | 2 963 | 91 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 241 884 | 9 414 499 | 229 737 | 9 170 465 |

| | | 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 | 17 050 | | 16 048 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 050 | | 16 048 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 552,30 | XXXX | 571,61 |
| B - L'accouchement | 30 | 4 024 | XXXX | 3 856 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 339,59 | XXXX | 2 378,23 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 4 206 | 160 747 | 5 195 | 193 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 240 | XXXX | 3 384 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 206 | 162 987 | 5 195 | 197 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 879 | 36 850 | 1 099 | 42 798 |
| Particuliers | 9 | 1 025 | 16 564 | 445 | 14 234 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 904 | 53 414 | 1 544 | 57 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 116 | XXXX | 33 077 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 110 | 243 517 | 6 739 | 287 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 394 | XXXX | 1 011 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 185 | XXXX | 3 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 579 | XXXX | 4 975 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 110 | 249 096 | 6 739 | 292 331 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 110 | 249 096 | 6 739 | 292 331 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 110 | 249 096 | 6 739 | 292 331 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 209 | XXXX | 176 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 191,85 | XXXX | 1 660,97 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 446 | 188 022 | 5 368 | 193 059 |
| Temps supplémentaire | 3 | 350 | 16 221 | 283 | 13 374 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 070 | XXXX | 28 042 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 024 | 55 203 | 1 922 | 54 537 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 820 | 286 516 | 7 573 | 289 012 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 004 | 36 615 | 1 074 | 40 890 |
| Particuliers | 9 | 42 | 1 528 | 82 | 3 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 046 | 38 143 | 1 156 | 44 055 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 31 269 | XXXX | 32 827 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 866 | 355 928 | 8 729 | 365 894 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 409 | XXXX | 1 707 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 372 | XXXX | 4 697 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 781 | XXXX | 6 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 866 | 361 709 | 8 729 | 372 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 866 | 361 709 | 8 729 | 372 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 866 | 361 709 | 8 729 | 372 298 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 6 195 | XXXX | 6 204 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 58,39 | XXXX | 60,01 |

| | 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: 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 | 1 123 | 55 695 | 1 418 | 69 512 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 935 | 1 730 783 | 46 238 | 1 737 228 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 889 | 104 | 5 116 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 969 | XXXX | 14 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 092 | 1 795 336 | 47 760 | 1 826 164 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 900 | 368 739 | 10 294 | 403 516 |
| Particuliers | 9 | 3 949 | 116 565 | 4 799 | 112 379 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 849 | 485 304 | 15 093 | 515 895 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 298 748 | XXXX | 291 557 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 941 | 2 579 388 | 62 853 | 2 633 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 247 | XXXX | 41 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 920 | XXXX | 48 562 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 167 | XXXX | 89 648 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 941 | 2 650 555 | 62 853 | 2 723 264 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 | | 31 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 32 | | 31 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 941 | 2 650 523 | 62 853 | 2 723 233 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 941 | 2 650 523 | 62 853 | 2 723 233 |

| | | 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 | 305 | | 312 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 305 | | 312 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8 690,34 | XXXX | 8 728,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 184 | 10 585 | 362 | 22 378 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 778 | 191 053 | 10 189 | 307 680 |
| Temps supplémentaire | 3 | 252 | 9 689 | 1 061 | 51 934 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 067 | XXXX | 8 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 17 288 | 472 012 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 214 | 214 394 | 28 900 | 862 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 277 | 42 821 | 1 518 | 50 965 |
| Particuliers | 9 | 111 | 2 132 | 418 | 11 661 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 388 | 44 953 | 1 936 | 62 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 396 | XXXX | 56 001 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 602 | 292 743 | 30 836 | 981 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 157 520 | XXXX | 677 443 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 739 | XXXX | 2 886 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 259 | XXXX | 3 563 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 602 | 458 002 | 30 836 | 4 544 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 184 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 184 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 602 | 458 002 | 30 836 | 360 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 602 | 458 002 | 30 836 | 360 856 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 933 | XXXX | 1 116 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 490,89 | XXXX | 323,35 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 63 | 1 665 | 5 577 | 155 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 076 | 914 | 46 326 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 | XXXX | 6 751 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 17 288 | 472 012 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 | 2 742 | 23 779 | 680 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 | 921 | 564 | 15 312 |
| Particuliers | 9 | | | 29 | 759 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 | 921 | 593 | 16 071 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 516 | XXXX | 28 072 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 125 | 4 179 | 24 372 | 724 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 578 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 2 881 781 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 459 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 125 | 4 179 | 24 372 | 4 184 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 184 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 184 138 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 125 | 4 179 | 24 372 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 | 4 179 | 24 372 | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 68 | 3 944 | 122 | 7 529 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 874 | 70 143 | 1 123 | 41 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 4 859 | 32 | 1 604 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 078 | XXXX | 76 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 058 | 80 024 | 1 277 | 50 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 368 | 14 314 | 324 | 13 804 |
| Particuliers | 9 | 29 | 828 | 289 | 7 250 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 15 142 | 613 | 21 054 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 399 | XXXX | 9 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 455 | 107 565 | 1 890 | 81 021 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 155 | XXXX | 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 | XXXX | 138 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 455 | 107 720 | 1 890 | 81 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 455 | 107 720 | 1 890 | 81 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 455 | 107 720 | 1 890 | 81 159 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 399 | XXXX | 567 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 269,97 | XXXX | 143,14 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 116 | 6 641 | 240 | 14 849 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 841 | 119 245 | 3 489 | 111 216 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 3 754 | 115 | 4 004 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 988 | XXXX | 1 755 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 065 | 131 628 | 3 844 | 131 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 875 | 27 586 | 630 | 21 849 |
| Particuliers | 9 | 82 | 1 304 | 100 | 3 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 957 | 28 890 | 730 | 25 501 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 481 | XXXX | 18 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 022 | 180 999 | 4 574 | 175 921 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 157 520 | XXXX | 99 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 584 | XXXX | 4 419 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 165 104 | XXXX | 103 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 022 | 346 103 | 4 574 | 279 697 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 022 | 346 103 | 4 574 | 279 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 022 | 346 103 | 4 574 | 279 697 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 534 | XXXX | 549 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 648,13 | XXXX | 509,47 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 828 | 964 918 | 21 963 | 866 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 969 | 218 | 9 844 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 115 | XXXX | 27 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 875 | 995 002 | 22 181 | 903 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 114 | 255 203 | 5 806 | 242 230 |
| Particuliers | 9 | 1 117 | 38 557 | 2 194 | 73 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 231 | 293 760 | 8 000 | 315 516 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 150 556 | XXXX | 142 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 106 | 1 439 318 | 30 181 | 1 361 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 268 | XXXX | 51 025 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 935 | XXXX | 58 017 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 203 | XXXX | 109 042 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 106 | 1 525 521 | 30 181 | 1 470 444 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 500 | | 13 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 500 | | 13 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 106 | 1 510 021 | 30 181 | 1 457 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 106 | 1 510 021 | 30 181 | 1 457 275 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 118 | XXXX | 7 769 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 186,01 | XXXX | 187,58 |

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 828 | 964 918 | 21 963 | 866 062 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 969 | 218 | 9 844 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 115 | XXXX | 27 109 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 875 | 995 002 | 22 181 | 903 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 114 | 255 203 | 5 806 | 242 230 |
| Particuliers | 9 | 1 117 | 38 557 | 2 194 | 73 286 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 231 | 293 760 | 8 000 | 315 516 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 150 556 | XXXX | 142 871 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 106 | 1 439 318 | 30 181 | 1 361 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 268 | XXXX | 51 025 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 935 | XXXX | 58 017 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 203 | XXXX | 109 042 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 106 | 1 525 521 | 30 181 | 1 470 444 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 500 | | 13 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 500 | | 13 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 106 | 1 510 021 | 30 181 | 1 457 275 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 106 | 1 510 021 | 30 181 | 1 457 275 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 118 | XXXX | 7 769 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 186,01 | XXXX | 187,58 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 306 379 | 6 430 923 | 333 014 | 7 069 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 426 | 203 268 | 14 580 | 461 849 |
| Primes | 4 | XXXX | 184 553 | XXXX | 209 225 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 64 | 431 | 10 808 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 312 808 | 6 818 808 | 348 025 | 7 751 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 214 | 1 434 533 | 75 750 | 1 646 475 |
| Particuliers | 9 | 69 457 | 1 253 464 | 67 850 | 1 180 664 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 136 671 | 2 687 997 | 143 600 | 2 827 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 308 053 | XXXX | 1 491 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 449 479 | 10 814 858 | 491 625 | 12 070 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 934 038 | XXXX | 1 621 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 515 949 | XXXX | 583 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 785 569 | XXXX | 3 264 310 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 235 556 | XXXX | 5 469 221 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 449 479 | 15 050 414 | 491 625 | 17 539 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 577 | | 12 662 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 577 | | 12 662 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 449 479 | 15 026 837 | 491 625 | 17 526 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 589 | 492 013 | 16 646 | 352 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 425 890 | 14 534 824 | 474 979 | 17 174 227 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 056 | XXXX | 3 029 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 756,16 | XXXX | 5 669,93 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 306 379 | 6 430 923 | 333 014 | 7 069 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 426 | 203 268 | 14 580 | 461 849 |
| Primes | 4 | XXXX | 184 553 | XXXX | 209 225 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 64 | 431 | 10 808 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 312 808 | 6 818 808 | 348 025 | 7 751 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 214 | 1 434 533 | 75 750 | 1 646 475 |
| Particuliers | 9 | 69 457 | 1 253 464 | 67 850 | 1 180 664 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 136 671 | 2 687 997 | 143 600 | 2 827 139 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 308 053 | XXXX | 1 491 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 449 479 | 10 814 858 | 491 625 | 12 070 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 934 038 | XXXX | 1 621 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 515 949 | XXXX | 583 618 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 785 569 | XXXX | 3 264 310 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 235 556 | XXXX | 5 469 221 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 449 479 | 15 050 414 | 491 625 | 17 539 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 577 | | 12 662 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 577 | | 12 662 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 449 479 | 15 026 837 | 491 625 | 17 526 621 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 589 | 492 013 | 16 646 | 352 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 425 890 | 14 534 824 | 474 979 | 17 174 227 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 056 | XXXX | 3 029 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 756,16 | XXXX | 5 669,93 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 276 021 | 5 796 432 | 298 378 | 6 339 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 424 | 203 210 | 14 580 | 461 849 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 115 | XXXX | 191 778 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 64 | 431 | 10 808 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 282 448 | 6 169 821 | 313 389 | 7 004 367 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 65 362 | 1 395 154 | 72 616 | 1 579 552 |
| Particuliers | 9 | 62 402 | 1 121 594 | 61 287 | 1 057 498 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 127 764 | 2 516 748 | 133 903 | 2 637 050 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 196 151 | XXXX | 1 361 757 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 410 212 | 9 882 720 | 447 292 | 11 003 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 576 941 | XXXX | 1 356 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 466 512 | XXXX | 524 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 182 585 | XXXX | 1 534 960 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 226 038 | XXXX | 3 415 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 410 212 | 12 108 758 | 447 292 | 14 418 780 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 410 212 | 12 108 758 | 447 292 | 14 418 780 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 315 | 424 123 | 13 613 | 289 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 389 897 | 11 684 635 | 433 679 | 14 129 398 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 814 | XXXX | 2 778 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 152,32 | XXXX | 5 086,18 |

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile - Posilth

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 358 | 634 491 | 34 636 | 729 488 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 58 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 438 | XXXX | 17 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 360 | 648 987 | 34 636 | 746 935 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 852 | 39 379 | 3 134 | 66 923 |
| Particuliers | 9 | 7 055 | 131 870 | 6 563 | 123 166 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 907 | 171 249 | 9 697 | 190 089 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 902 | XXXX | 129 864 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 267 | 932 138 | 44 333 | 1 066 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 357 097 | XXXX | 264 928 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 437 | XXXX | 59 337 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 602 984 | XXXX | 1 729 350 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 009 518 | XXXX | 2 053 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 267 | 2 941 656 | 44 333 | 3 120 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 577 | | 12 662 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 23 577 | | 12 662 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 267 | 2 918 079 | 44 333 | 3 107 841 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 274 | 67 890 | 3 033 | 63 012 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 993 | 2 850 189 | 41 300 | 3 044 829 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 242 | XXXX | 251 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 777,64 | XXXX | 12 130,79 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 5 965 | 174 973 | 4 290 | 129 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 965 | 174 976 | 4 290 | 129 720 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 115 | 33 120 | 1 029 | 32 228 |
| Particuliers | 9 | 203 | 4 739 | 1 828 | 44 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 318 | 37 859 | 2 857 | 76 590 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 703 | XXXX | 26 711 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 283 | 240 538 | 7 147 | 233 021 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 410 | XXXX | 22 632 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 410 | XXXX | 22 632 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 283 | 253 948 | 7 147 | 255 653 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 283 | 253 948 | 7 147 | 255 653 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 283 | 253 948 | 7 147 | 255 653 |

| | | 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 | 1 627 | | 588 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 627 | | 588 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,08 | XXXX | 434,78 |
| B - L'usager suivi | 30 | 1 312 | XXXX | 447 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 193,56 | XXXX | 571,93 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| 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 | 120 515 | XXXX | 124 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 515 | XXXX | 124 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 120 515 | | 124 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 120 515 | | 124 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 120 515 | | 124 561 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 83 | XXXX | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 451,99 | XXXX | 1 482,87 |

| | 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: 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 | 246 | 12 755 | 427 | 24 232 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 273 532 | 9 881 834 | 297 107 | 10 665 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 009 | 44 642 | 1 813 | 79 056 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 792 | XXXX | 155 396 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 001 | 54 309 | 350 | 19 235 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 275 788 | 10 239 332 | 299 697 | 10 943 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 452 | 2 086 949 | 62 826 | 2 341 355 |
| Particuliers | 9 | 35 025 | 877 173 | 47 128 | 1 229 908 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 477 | 2 964 122 | 109 954 | 3 571 263 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 589 897 | XXXX | 1 793 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 366 265 | 14 793 351 | 409 651 | 16 308 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 852 | XXXX | 79 812 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 260 676 | XXXX | 292 378 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 528 | XXXX | 372 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 366 265 | 15 061 879 | 409 651 | 16 680 218 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 178 | | 5 135 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 178 | | 5 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 366 265 | 15 061 701 | 409 651 | 16 675 083 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 61 790 | 1 165 | 38 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 366 265 | 14 999 911 | 408 486 | 16 636 975 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 183 319 | 6 339 231 | 205 941 | 7 063 159 |
| Temps supplémentaire | 3 | 610 | 26 940 | 1 490 | 65 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 270 | XXXX | 47 216 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 721 | 38 921 | 119 | 6 540 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 650 | 6 464 362 | 207 550 | 7 182 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 164 | 1 331 627 | 43 955 | 1 564 231 |
| Particuliers | 9 | 26 572 | 644 328 | 33 711 | 886 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 736 | 1 975 955 | 77 666 | 2 450 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 031 524 | XXXX | 1 204 990 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 248 386 | 9 471 841 | 285 216 | 10 837 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 963 | XXXX | 36 371 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 194 206 | XXXX | 263 908 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 201 169 | XXXX | 300 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 248 386 | 9 673 010 | 285 216 | 11 138 050 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 178 | | 305 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 178 | | 305 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 248 386 | 9 672 832 | 285 216 | 11 137 745 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 165 | 38 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 248 386 | 9 672 832 | 284 051 | 11 099 637 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 9 638 | XXXX | 10 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 003,61 | XXXX | 1 062,78 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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 | 178 498 | 6 207 015 | 201 880 | 6 937 803 |
| Temps supplémentaire | 3 | 610 | 26 940 | 1 490 | 65 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 270 | XXXX | 47 216 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 721 | 38 921 | 119 | 6 540 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 179 829 | 6 332 146 | 203 489 | 7 056 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 192 | 1 305 043 | 43 502 | 1 547 368 |
| Particuliers | 9 | 26 359 | 640 033 | 33 112 | 885 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 551 | 1 945 076 | 76 614 | 2 432 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 010 694 | XXXX | 1 186 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 242 380 | 9 287 916 | 280 103 | 10 676 219 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 202 | XXXX | 35 220 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 190 126 | XXXX | 257 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 328 | XXXX | 293 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 242 380 | 9 484 244 | 280 103 | 10 969 239 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 178 | | 305 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 178 | | 305 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 380 | 9 484 066 | 280 103 | 10 968 934 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 165 | 38 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 242 380 | 9 484 066 | 278 938 | 10 930 826 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 9 638 | XXXX | 10 444 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 984,03 | XXXX | 1 046,61 |

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanisme d'accès PPALV

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 821 | 132 216 | 4 061 | 125 356 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 821 | 132 216 | 4 061 | 125 356 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 972 | 26 584 | 453 | 16 863 |
| Particuliers | 9 | 213 | 4 295 | 599 | 930 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 185 | 30 879 | 1 052 | 17 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 830 | XXXX | 18 403 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 006 | 183 925 | 5 113 | 161 552 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 761 | XXXX | 1 151 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 080 | XXXX | 6 108 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 841 | XXXX | 7 259 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 006 | 188 766 | 5 113 | 168 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 006 | 188 766 | 5 113 | 168 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 006 | 188 766 | 5 113 | 168 811 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 82 | 4 252 | 154 | 8 467 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 573 | 1 260 371 | 26 481 | 1 175 598 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 273 | 13 | 531 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 531 | XXXX | 92 851 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 665 | 1 440 427 | 26 648 | 1 277 447 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 217 | 285 532 | 5 984 | 273 739 |
| Particuliers | 9 | 2 241 | 59 449 | 4 545 | 105 846 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 458 | 344 981 | 10 529 | 379 585 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 199 812 | XXXX | 189 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 123 | 1 985 220 | 37 177 | 1 846 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 398 | XXXX | 35 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 408 | XXXX | 4 678 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 806 | XXXX | 39 715 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 123 | 2 033 026 | 37 177 | 1 886 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 123 | 2 033 026 | 37 177 | 1 886 199 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 61 790 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 123 | 1 971 236 | 37 177 | 1 886 199 |

| | | 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 | 11 132 | | 10 855 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 132 | | 10 855 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 177,08 | XXXX | 173,76 |
| B - L'usager | 30 | 2 563 | XXXX | 2 399 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 769,11 | XXXX | 786,24 |

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 164 | 8 503 | 273 | 15 765 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 640 | 2 282 232 | 64 685 | 2 426 872 |
| Temps supplémentaire | 3 | 389 | 17 429 | 310 | 13 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 991 | XXXX | 15 329 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 280 | 15 388 | 231 | 12 695 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 473 | 2 334 543 | 65 499 | 2 484 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 071 | 469 790 | 12 887 | 503 385 |
| Particuliers | 9 | 6 212 | 173 396 | 8 872 | 237 589 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 283 | 643 186 | 21 759 | 740 974 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 358 561 | XXXX | 398 775 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 756 | 3 336 290 | 87 258 | 3 623 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 491 | XXXX | 8 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 062 | XXXX | 23 792 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 553 | XXXX | 32 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 756 | 3 355 843 | 87 258 | 3 655 969 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 830 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 756 | 3 355 843 | 87 258 | 3 651 139 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 756 | 3 355 843 | 87 258 | 3 651 139 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 460 | XXXX | 3 796 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 969,90 | XXXX | 961,84 |

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 561 | 436 111 | 10 828 | 454 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 290 | 12 | 382 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 916 | XXXX | 11 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 570 | 447 317 | 10 840 | 466 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 262 | 95 044 | 2 461 | 103 546 |
| Particuliers | 9 | 1 561 | 50 618 | 1 255 | 39 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 823 | 145 662 | 3 716 | 142 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 393 | XXXX | 69 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 393 | 660 372 | 14 556 | 678 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 263 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 286 | XXXX | 8 624 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 286 | XXXX | 9 887 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 393 | 669 658 | 14 556 | 688 080 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 393 | 669 658 | 14 556 | 688 080 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 393 | 669 658 | 14 556 | 688 080 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 986 | XXXX | 1 115 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 679,17 | XXXX | 617,11 |

| | 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: 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 | 6 268 | 318 766 | 15 459 | 786 481 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 772 | 6 478 354 | 836 813 | 24 059 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 780 | 309 615 | 22 288 | 911 618 |
| Primes | 4 | XXXX | 278 681 | XXXX | 845 262 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 386 | 14 717 | 1 869 | 56 606 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 254 206 | 7 400 133 | 876 429 | 26 658 991 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 455 | 1 444 432 | 185 112 | 5 566 325 |
| Particuliers | 9 | 23 713 | 500 547 | 112 881 | 2 587 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 74 168 | 1 944 979 | 297 993 | 8 153 500 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 206 273 | XXXX | 4 520 327 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 328 374 | 10 551 385 | 1 174 422 | 39 332 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 842 689 | XXXX | 7 601 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 777 221 | XXXX | 25 514 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 619 910 | XXXX | 33 115 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 328 374 | 17 171 295 | 1 174 422 | 72 448 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 4 560 |
| Recouvrements | 19 | | 97 567 | | 997 698 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 567 | | 1 002 258 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 328 374 | 17 073 728 | 1 174 422 | 71 446 059 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 75 041 | 13 599 | 620 950 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 328 374 | 16 998 687 | 1 160 823 | 70 825 109 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 731 969 | | 67 482 558 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 5 986 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 731 969 | | 67 488 544 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,06 |
| B - Procédure | 30 | 6 296 043 | XXXX | 26 594 888 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,70 | XXXX | 2,66 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | 524 | 25 650 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 630 | 375 208 | 42 108 | 1 215 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 440 | 17 487 | 991 | 40 240 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 243 | XXXX | 32 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 070 | 411 938 | 43 623 | 1 314 097 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 591 | 74 273 | 9 057 | 276 122 |
| Particuliers | 9 | 740 | 16 302 | 6 870 | 140 254 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 331 | 90 575 | 15 927 | 416 376 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 529 | XXXX | 221 218 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 401 | 568 042 | 59 550 | 1 951 691 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 133 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 364 052 | XXXX | 1 152 015 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 364 052 | XXXX | 1 285 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 401 | 932 094 | 59 550 | 3 237 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 912 |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 244 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 10 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 401 | 932 094 | 59 550 | 3 226 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 401 | 932 094 | 59 550 | 3 226 930 |

| | | 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 | 527 128 | | 2 415 590 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 177 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 527 128 | | 2 415 767 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,77 | XXXX | 1,34 |
| B - Procédure | 30 | 118 948 | XXXX | 479 576 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,84 | XXXX | 6,73 |

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 763 | 39 774 | 1 051 | 55 981 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 182 | 1 097 282 | 111 491 | 3 286 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | 998 | 42 874 | 2 859 | 114 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 924 | XXXX | 84 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 943 | 1 228 854 | 115 401 | 3 541 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 802 | 238 824 | 26 958 | 807 389 |
| Particuliers | 9 | 4 454 | 107 184 | 16 174 | 400 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 256 | 346 008 | 43 132 | 1 208 077 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 872 | XXXX | 621 983 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 199 | 1 776 734 | 158 533 | 5 371 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 112 646 | XXXX | 1 059 972 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 752 489 | XXXX | 2 791 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 865 135 | XXXX | 3 851 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 199 | 2 641 869 | 158 533 | 9 223 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 228 |
| Recouvrements | 19 | | | | 36 675 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 36 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 199 | 2 641 869 | 158 533 | 9 186 399 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 480 | 2 356 | 64 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 199 | 2 631 389 | 156 177 | 9 121 924 |

| | | 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 | 2 285 742 | | 8 723 138 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 285 742 | | 8 723 138 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,15 | XXXX | 1,05 |
| B - Procédure | 30 | 512 951 | XXXX | 2 010 148 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,13 | XXXX | 4,54 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 228 | 11 775 | 312 | 15 903 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 452 | 404 188 | 43 835 | 1 376 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 770 | 35 199 | 1 373 | 65 137 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 139 | XXXX | 12 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 31 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 450 | 459 301 | 45 521 | 1 469 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 891 | 90 603 | 9 879 | 315 340 |
| Particuliers | 9 | 1 569 | 40 052 | 4 464 | 126 327 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 460 | 130 655 | 14 343 | 441 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 063 | XXXX | 247 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 910 | 666 019 | 59 864 | 2 159 064 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 647 | XXXX | 69 182 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 605 | XXXX | 173 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 252 | XXXX | 243 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 910 | 717 271 | 59 864 | 2 402 185 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 456 |
| Recouvrements | 19 | | | | 4 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 4 594 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 910 | 717 271 | 59 864 | 2 397 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 804 | 59 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 910 | 717 271 | 58 060 | 2 338 358 |

| | | 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 | 471 983 | | 1 892 215 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 237 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 471 983 | | 1 892 452 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,52 | XXXX | 1,24 |
| B - Procédure | 30 | 97 598 | XXXX | 378 554 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,35 | XXXX | 6,18 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 481 | 67 971 | 3 313 | 146 678 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 708 | 1 093 632 | 152 488 | 4 053 070 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 527 | 54 591 | 3 358 | 126 962 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 612 | XXXX | 94 746 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 386 | 14 717 | 1 735 | 51 663 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 102 | 1 258 523 | 160 894 | 4 473 119 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 792 | 237 243 | 36 957 | 1 039 904 |
| Particuliers | 9 | 2 701 | 48 026 | 12 937 | 292 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 493 | 285 269 | 49 894 | 1 332 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 202 181 | XXXX | 765 344 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 595 | 1 745 973 | 210 788 | 6 571 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 441 | XXXX | 887 007 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 764 | XXXX | 1 366 198 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 276 205 | XXXX | 2 253 205 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 595 | 2 022 178 | 210 788 | 8 824 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 2 280 |
| Recouvrements | 19 | | | | 298 413 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 300 693 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 595 | 2 022 178 | 210 788 | 8 523 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 595 | 2 022 178 | 210 788 | 8 523 532 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 149 887 | | 10 622 514 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 149 887 | | 10 622 514 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,64 | XXXX | 0,83 |
| B - Procédure | 30 | 824 612 | XXXX | 2 107 699 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,45 | XXXX | 4,04 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 3 796 | 199 246 | 10 259 | 542 269 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 131 800 | 3 508 044 | 486 891 | 14 128 425 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 045 | 159 464 | 13 707 | 564 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 763 | XXXX | 620 922 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 133 | 4 912 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 641 | 4 041 517 | 510 990 | 15 860 826 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 379 | 803 489 | 102 261 | 3 127 570 |
| Particuliers | 9 | 14 249 | 288 983 | 72 436 | 1 627 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 628 | 1 092 472 | 174 697 | 4 754 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 660 628 | XXXX | 2 663 843 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 269 | 5 794 617 | 685 687 | 23 279 492 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 724 955 | XXXX | 5 451 841 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 338 311 | XXXX | 20 030 186 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 063 266 | XXXX | 25 482 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 269 | 10 857 883 | 685 687 | 48 761 519 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 684 |
| Recouvrements | 19 | | 97 567 | | 649 228 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 567 | | 649 912 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 269 | 10 760 316 | 685 687 | 48 111 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 561 | 9 439 | 497 242 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 182 269 | 10 695 755 | 676 248 | 47 614 365 |

| | | 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 | 9 297 229 | | 43 829 101 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 5 572 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 297 229 | | 43 834 673 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,16 | XXXX | 1,10 |
| B - Procédure | 30 | 4 741 934 | XXXX | 21 618 911 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,26 | XXXX | 2,20 |

| | 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: biochimie, hématologie, immunologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 624 | 138 824 | 7 496 | 406 618 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 728 | 2 070 353 | 305 611 | 8 885 484 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 669 | 105 873 | 8 941 | 362 398 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 202 | XXXX | 459 929 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 133 | 4 912 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 021 | 2 442 252 | 322 181 | 10 119 341 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 774 | 482 425 | 55 346 | 1 706 981 |
| Particuliers | 9 | 5 770 | 111 744 | 39 861 | 906 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 544 | 594 169 | 95 207 | 2 613 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 388 628 | XXXX | 1 643 199 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 104 565 | 3 425 049 | 417 388 | 14 376 018 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 640 865 | XXXX | 4 247 522 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 607 362 | XXXX | 12 047 017 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 248 227 | XXXX | 16 294 539 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 104 565 | 6 673 276 | 417 388 | 30 670 557 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 228 |
| Recouvrements | 19 | | 92 907 | | 600 540 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 92 907 | | 600 768 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 104 565 | 6 580 369 | 417 388 | 30 069 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 363 | 6 937 | 423 292 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 104 565 | 6 571 006 | 410 451 | 29 646 497 |

| | | 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 | 5 618 156 | | 30 985 747 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 3 890 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 618 156 | | 30 989 637 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,19 | XXXX | 0,98 |
| B - Procédure | 30 | 4 391 045 | XXXX | 20 180 156 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,50 | XXXX | 1,47 |

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

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

Nom du centre d'activités: procédures 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 | 1 172 | 60 422 | 2 763 | 135 651 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 072 | 1 437 691 | 181 280 | 5 242 941 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 376 | 53 591 | 4 766 | 201 900 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 561 | XXXX | 160 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 620 | 1 599 265 | 188 809 | 5 741 485 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 605 | 321 064 | 46 915 | 1 420 589 |
| Particuliers | 9 | 8 479 | 177 239 | 32 575 | 720 756 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 084 | 498 303 | 79 490 | 2 141 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 272 000 | XXXX | 1 020 644 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 704 | 2 369 568 | 268 299 | 8 903 474 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 090 | XXXX | 1 204 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 730 949 | XXXX | 7 983 169 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 815 039 | XXXX | 9 187 488 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 704 | 4 184 607 | 268 299 | 18 090 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 456 |
| Recouvrements | 19 | | 4 660 | | 48 688 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 660 | | 49 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 704 | 4 179 947 | 268 299 | 18 041 818 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 55 198 | 2 502 | 73 950 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 704 | 4 124 749 | 265 797 | 17 967 868 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 679 073 | | 12 843 354 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 1 682 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 679 073 | | 12 845 036 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,12 | XXXX | 1,40 |
| B - Procédure | 30 | 350 889 | XXXX | 1 438 755 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11,76 | XXXX | 12,49 |

| | 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: 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 | 379 | 17 874 | 383 | 19 122 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 247 | 839 538 | 30 436 | 877 025 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 317 | 62 109 | 1 959 | 96 101 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 494 | XXXX | 44 672 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 943 | 958 015 | 32 778 | 1 036 920 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 438 | 191 514 | 7 074 | 217 661 |
| Particuliers | 9 | 901 | 22 709 | 2 368 | 53 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 339 | 214 223 | 9 442 | 271 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 839 | XXXX | 156 750 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 282 | 1 318 077 | 42 220 | 1 464 672 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 083 | XXXX | 20 804 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 015 | XXXX | 137 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 153 098 | XXXX | 158 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 282 | 1 471 175 | 42 220 | 1 622 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 499 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 499 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 282 | 1 470 676 | 42 220 | 1 622 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 282 | 1 470 676 | 42 220 | 1 622 798 |

| | | 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 | 1 380 539 | | 1 580 874 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 380 539 | | 1 580 874 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,07 | XXXX | 1,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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 | | | 13 | 684 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 871 | 93 473 | 11 977 | 413 658 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 569 | 259 | 12 695 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 | XXXX | 790 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 922 | 96 059 | 12 249 | 427 827 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 651 | 22 039 | 3 056 | 105 699 |
| Particuliers | 9 | 748 | 7 470 | 204 | 7 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 399 | 29 509 | 3 260 | 112 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 070 | XXXX | 69 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 321 | 140 638 | 15 509 | 610 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 35 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 353 400 | XXXX | 42 198 416 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 353 400 | XXXX | 42 198 451 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 321 | 8 494 038 | 15 509 | 42 808 926 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 321 | 8 494 038 | 15 509 | 42 808 926 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 321 | 8 494 038 | 15 509 | 42 808 926 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 458 | 75 051 | 1 655 | 83 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 562 | 502 324 | 13 984 | 418 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 343 | 18 086 | 499 | 22 265 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 236 | XXXX | 28 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 | 2 129 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 387 | 618 826 | 16 138 | 552 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 820 | 125 733 | 3 321 | 112 209 |
| Particuliers | 9 | 464 | 14 005 | 1 127 | 37 599 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 284 | 139 738 | 4 448 | 149 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 816 | XXXX | 87 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 671 | 852 380 | 20 586 | 789 412 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 754 | XXXX | 123 619 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 814 | XXXX | 8 249 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 568 | XXXX | 131 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 671 | 989 948 | 20 586 | 921 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 671 | 989 948 | 20 586 | 921 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 671 | 989 948 | 20 586 | 921 280 |

| | | 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 | 1 611 | | 1 467 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 611 | | 1 467 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 614,49 | XXXX | 628,00 |
| B - L'usager | 30 | 230 | XXXX | 215 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 304,12 | XXXX | 4 285,02 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 561 | 76 238 | 1 470 | 71 926 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 638 | 1 382 116 | 35 922 | 1 386 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 3 312 | 51 | 2 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 804 | XXXX | 34 192 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 261 | 1 500 470 | 37 443 | 1 494 450 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 434 | 294 244 | 7 987 | 320 616 |
| Particuliers | 9 | 3 943 | 133 391 | 5 455 | 108 320 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 377 | 427 635 | 13 442 | 428 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 227 109 | XXXX | 233 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 638 | 2 155 214 | 50 885 | 2 157 101 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 592 | XXXX | 10 205 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 421 | XXXX | 16 777 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 013 | XXXX | 26 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 638 | 2 201 227 | 50 885 | 2 184 083 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 240 | | 47 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 240 | | 47 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 638 | 2 200 987 | 50 885 | 2 184 036 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 638 | 2 200 987 | 50 885 | 2 184 036 |

| | | 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 | 14 511 | | 12 721 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 511 | | 12 721 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,69 | XXXX | 171,69 |
| B - L'usager | 30 | 2 257 | XXXX | 2 156 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 975,18 | XXXX | 1 013,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 550 | 29 699 | 427 | 23 237 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 007 | 1 190 251 | 49 815 | 1 342 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 622 | 60 114 | 1 741 | 66 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 519 | XXXX | 24 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 179 | 1 299 583 | 51 983 | 1 456 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 617 | 263 659 | 11 116 | 313 641 |
| Particuliers | 9 | 6 254 | 103 086 | 9 380 | 209 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 871 | 366 745 | 20 496 | 523 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 027 | XXXX | 259 448 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 050 | 1 882 355 | 72 479 | 2 239 470 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 649 | XXXX | 16 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 582 | XXXX | 96 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 134 231 | XXXX | 112 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 050 | 2 016 586 | 72 479 | 2 352 125 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 383 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 050 | 2 016 586 | 72 479 | 2 351 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 050 | 2 016 586 | 72 479 | 2 351 742 |

| | | 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 | 2 605 628 | | 2 627 315 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 605 628 | | 2 627 315 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,77 | XXXX | 0,90 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 105 | 249 052 | 6 890 | 254 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 4 536 | 59 | 2 150 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 028 | XXXX | 15 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 230 | 268 616 | 6 949 | 272 607 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 206 | 43 223 | 1 303 | 49 227 |
| Particuliers | 9 | 603 | 19 832 | 313 | 11 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 809 | 63 055 | 1 616 | 60 783 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 736 | XXXX | 37 978 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 039 | 372 407 | 8 565 | 371 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 632 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 627 | XXXX | 1 493 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 627 | XXXX | 2 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 039 | 374 034 | 8 565 | 373 493 |
| 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 | 9 039 | 374 034 | 8 565 | 373 493 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 039 | 374 034 | 8 565 | 373 493 |

| | | 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 | | | 2 800 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 2 800 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 133,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 65 | 4 555 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 371 | 1 431 461 | 45 941 | 1 741 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 518 | 17 746 | 617 | 21 750 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 950 | XXXX | 71 786 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 954 | 1 559 712 | 46 558 | 1 834 940 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 109 | 322 000 | 9 775 | 387 122 |
| Particuliers | 9 | 7 890 | 172 862 | 7 974 | 206 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 999 | 494 862 | 17 749 | 593 310 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 242 229 | XXXX | 291 728 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 53 953 | 2 296 803 | 64 307 | 2 719 978 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 407 | XXXX | 26 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 662 | XXXX | 57 081 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 069 | XXXX | 84 043 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 53 953 | 2 365 872 | 64 307 | 2 804 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 760 | | 320 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 760 | | 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 53 953 | 2 362 112 | 64 307 | 2 803 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 381 | 803 769 | 39 456 | 1 713 946 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 572 | 1 558 343 | 24 851 | 1 089 755 |

| | | 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 | | | 4 721 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 4 721 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 230,90 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 975 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 117,70 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 65 | 4 555 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 327 | 1 252 845 | 41 529 | 1 548 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 518 | 17 746 | 604 | 21 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 927 | XXXX | 59 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 910 | 1 333 073 | 42 133 | 1 628 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 366 | 287 464 | 8 830 | 344 518 |
| Particuliers | 9 | 7 479 | 165 039 | 7 101 | 185 661 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 845 | 452 503 | 15 931 | 530 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 242 | XXXX | 261 577 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 755 | 1 998 818 | 58 064 | 2 420 693 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 407 | XXXX | 26 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 662 | XXXX | 57 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 069 | XXXX | 83 966 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 755 | 2 067 887 | 58 064 | 2 504 659 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 760 | | 320 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 760 | | 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 755 | 2 064 127 | 58 064 | 2 504 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 183 | 505 784 | 33 244 | 1 415 331 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 572 | 1 558 343 | 24 820 | 1 089 008 |

| | | 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 | | | 4 721 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 4 721 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 230,74 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 975 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 116,93 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 4 044 | 178 616 | 4 412 | 192 991 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 620 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 023 | XXXX | 12 392 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 044 | 226 639 | 4 425 | 206 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 743 | 34 536 | 945 | 42 604 |
| Particuliers | 9 | 411 | 7 823 | 873 | 20 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 154 | 42 359 | 1 818 | 63 131 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 987 | XXXX | 30 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 198 | 297 985 | 6 243 | 299 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 77 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 77 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 198 | 297 985 | 6 243 | 299 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 198 | 297 985 | 6 243 | 299 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 198 | 297 985 | 6 212 | 298 615 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 0 | 0 | 31 | 747 |

| | | 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 | | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 | 435 | 10 | 502 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 080 | 526 607 | 16 943 | 534 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 515 | 109 561 | 2 983 | 133 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 122 407 | XXXX | 137 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 604 | 759 010 | 19 936 | 806 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 458 | 115 595 | 3 003 | 101 900 |
| Particuliers | 9 | 1 925 | 37 827 | 1 912 | 48 195 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 383 | 153 422 | 4 915 | 150 095 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 105 718 | XXXX | 109 113 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 987 | 1 018 150 | 24 851 | 1 065 647 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 138 066 | XXXX | 137 250 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 261 660 | XXXX | 2 054 709 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 399 726 | XXXX | 2 191 959 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 987 | 3 417 876 | 24 851 | 3 257 606 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 987 | 3 417 876 | 24 851 | 3 257 606 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 987 | 3 417 876 | 24 851 | 3 257 606 |

| | | 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 | 220 755 | | 230 950 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 220 755 | | 230 950 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,48 | XXXX | 14,11 |
| B - Procédure | 30 | 2 207 | XXXX | 2 347 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 548,65 | XXXX | 1 387,99 |

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 | 435 | 10 | 502 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 923 | 455 927 | 14 799 | 462 830 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 501 | 108 849 | 2 913 | 130 565 |
| Primes | 4 | XXXX | 120 595 | XXXX | 135 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 433 | 685 806 | 17 722 | 729 032 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 214 | 106 683 | 2 677 | 89 044 |
| Particuliers | 9 | 1 894 | 36 838 | 1 873 | 47 013 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 108 | 143 521 | 4 550 | 136 057 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 057 | XXXX | 98 247 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 541 | 925 384 | 22 272 | 963 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 643 | XXXX | 31 158 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 705 481 | XXXX | 1 400 118 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 731 124 | XXXX | 1 431 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 541 | 2 656 508 | 22 272 | 2 394 612 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 541 | 2 656 508 | 22 272 | 2 394 612 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 541 | 2 656 508 | 22 272 | 2 394 612 |

| | | 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 | 185 370 | | 189 665 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 185 370 | | 189 665 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,33 | XXXX | 12,63 |
| B - Procédure | 30 | 1 538 | XXXX | 1 556 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 727,25 | XXXX | 1 538,95 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 157 | 70 680 | 2 144 | 71 805 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 712 | 70 | 3 079 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 812 | XXXX | 2 523 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 171 | 73 204 | 2 214 | 77 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 244 | 8 912 | 326 | 12 856 |
| Particuliers | 9 | 31 | 989 | 39 | 1 182 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 9 901 | 365 | 14 038 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 661 | XXXX | 10 866 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 446 | 92 766 | 2 579 | 102 311 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 112 423 | XXXX | 106 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 556 179 | XXXX | 654 591 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 668 602 | XXXX | 760 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 446 | 761 368 | 2 579 | 862 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 446 | 761 368 | 2 579 | 862 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 446 | 761 368 | 2 579 | 862 994 |

| | | 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 | 35 385 | | 41 285 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 385 | | 41 285 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,52 | XXXX | 20,90 |
| B - Procédure | 30 | 669 | XXXX | 791 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 138,07 | XXXX | 1 091,02 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 3 056 | 213 838 | 3 334 | 228 335 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 757 | 1 327 959 | 41 162 | 1 489 875 |
| Temps supplémentaire | 3 | 35 | 868 | 16 | 655 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 421 | XXXX | 88 494 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 848 | 1 612 086 | 44 512 | 1 807 359 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 192 | 338 167 | 10 204 | 409 226 |
| Particuliers | 9 | 9 310 | 236 864 | 8 697 | 231 698 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 502 | 575 031 | 18 901 | 640 924 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 745 | XXXX | 285 823 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 350 | 2 453 862 | 63 413 | 2 734 106 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 812 | XXXX | 72 696 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 137 140 | XXXX | 267 496 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 218 952 | XXXX | 340 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 350 | 2 672 814 | 63 413 | 3 074 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 420 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 74 420 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 350 | 2 598 394 | 63 413 | 3 074 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 350 | 2 598 394 | 63 413 | 3 074 298 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 318 | 178 322 | 5 139 | 196 241 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 29 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 356 | XXXX | 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 318 | 179 678 | 5 140 | 197 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 161 | 40 653 | 1 237 | 47 199 |
| Particuliers | 9 | 983 | 29 677 | 1 064 | 18 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 144 | 70 330 | 2 301 | 65 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 854 | XXXX | 35 462 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 462 | 282 862 | 7 441 | 298 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 097 | XXXX | 2 857 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 785 | XXXX | 10 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 882 | XXXX | 13 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 462 | 290 744 | 7 441 | 311 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 462 | 290 744 | 7 441 | 311 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 462 | 290 744 | 7 441 | 311 638 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 7 955 | 303 192 | 9 845 | 383 799 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 205 | 3 | 56 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 620 | XXXX | 6 184 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 964 | 308 017 | 9 848 | 390 039 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 632 | 67 097 | 2 045 | 81 227 |
| Particuliers | 9 | 1 685 | 52 886 | 1 575 | 42 544 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 317 | 119 983 | 3 620 | 123 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 145 | XXXX | 59 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 281 | 479 145 | 13 468 | 573 366 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 54 691 | XXXX | 26 319 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 176 | XXXX | 105 180 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 124 867 | XXXX | 131 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 281 | 604 012 | 13 468 | 704 865 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 420 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 74 420 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 281 | 529 592 | 13 468 | 704 865 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 281 | 529 592 | 13 468 | 704 865 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 517 | 190 006 | 5 986 | 244 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 364 | XXXX | 2 134 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 517 | 191 370 | 5 986 | 246 316 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 917 | 41 221 | 1 244 | 51 797 |
| Particuliers | 9 | 799 | 21 584 | 1 782 | 50 538 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 716 | 62 805 | 3 026 | 102 335 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 557 | XXXX | 39 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 233 | 284 732 | 9 012 | 388 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 329 | XXXX | 3 175 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 329 | XXXX | 3 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 233 | 286 061 | 9 012 | 391 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 233 | 286 061 | 9 012 | 391 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 233 | 286 061 | 9 012 | 391 805 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: 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 | 9 241 | 402 875 | 15 453 | 546 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 88 | 12 | 570 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 431 | XXXX | 18 082 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 243 | 406 394 | 15 465 | 564 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 861 | 84 323 | 3 763 | 136 818 |
| Particuliers | 9 | 846 | 31 231 | 3 948 | 109 901 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 707 | 115 554 | 7 711 | 246 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 571 | XXXX | 97 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 950 | 584 519 | 23 176 | 908 825 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 322 | XXXX | 22 156 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 645 | XXXX | 108 246 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 967 | XXXX | 130 402 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 950 | 611 486 | 23 176 | 1 039 227 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 950 | 611 486 | 23 176 | 1 039 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 950 | 611 486 | 23 176 | 1 039 227 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 855 | 159 573 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 575 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 879 | 160 148 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 278 | 29 285 | | |
| Particuliers | 9 | 3 015 | 53 761 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 293 | 83 046 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 329 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 172 | 275 523 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 718 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 718 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 172 | 280 241 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 172 | 280 241 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 172 | 280 241 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | 3 056 | 213 838 | 3 334 | 228 335 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 871 | 93 991 | 4 739 | 119 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 58 650 | XXXX | 61 203 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 927 | 366 479 | 8 073 | 409 135 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 343 | 75 588 | 1 915 | 92 185 |
| Particuliers | 9 | 1 982 | 47 725 | 328 | 10 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 325 | 123 313 | 2 243 | 102 496 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 289 | XXXX | 53 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 252 | 547 081 | 10 316 | 565 059 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 702 | XXXX | 21 364 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 487 | XXXX | 40 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 189 | XXXX | 61 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 252 | 600 270 | 10 316 | 626 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 252 | 600 270 | 10 316 | 626 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 252 | 600 270 | 10 316 | 626 763 |

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

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

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 | 760 | 43 290 | 768 | 41 215 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 490 | 1 331 919 | 43 517 | 1 294 971 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 426 | 111 168 | 2 126 | 99 866 |
| Primes | 4 | XXXX | 81 531 | XXXX | 83 763 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 536 | 35 308 | 2 531 | 142 714 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 212 | 1 603 216 | 48 942 | 1 662 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 122 | 310 953 | 10 662 | 340 246 |
| Particuliers | 9 | 6 818 | 138 347 | 12 081 | 325 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 940 | 449 300 | 22 743 | 665 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 244 205 | XXXX | 264 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 152 | 2 296 721 | 71 685 | 2 592 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 496 | XXXX | 123 636 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 189 652 | XXXX | 1 247 422 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 310 148 | XXXX | 1 371 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 152 | 3 606 869 | 71 685 | 3 963 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 152 | 3 606 869 | 71 685 | 3 963 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 530 | 77 699 | 2 053 | 76 581 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 622 | 3 529 170 | 69 632 | 3 886 794 |

| | | 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 | 21 006 | | 20 958 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 006 | | 20 958 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 168,01 | XXXX | 185,46 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 772 | 42 789 | 818 | 45 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 885 | 958 285 | 39 897 | 1 066 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 055 | 40 568 | 1 110 | 41 155 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 936 | XXXX | 11 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 712 | 1 048 578 | 41 825 | 1 163 745 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 639 | 214 325 | 8 356 | 237 809 |
| Particuliers | 9 | 4 546 | 73 167 | 4 054 | 72 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 185 | 287 492 | 12 410 | 310 570 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 174 401 | XXXX | 195 443 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 897 | 1 510 471 | 54 235 | 1 669 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 337 221 | XXXX | 378 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 090 233 | XXXX | 2 079 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 427 454 | XXXX | 2 457 669 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 897 | 3 937 925 | 54 235 | 4 127 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 377 | | 827 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 377 | | 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 897 | 3 937 548 | 54 235 | 4 126 600 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 610 | 19 349 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 287 | 3 918 199 | 54 235 | 4 126 600 |

| | | 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 | 1 879 129 | | 1 977 817 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 879 129 | | 1 977 817 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,09 | XXXX | 2,09 |
| B - Procédure | 30 | 46 688 | XXXX | 48 613 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 83,92 | XXXX | 84,89 |

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

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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 772 | 42 789 | 818 | 45 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 564 | 301 337 | 14 769 | 342 739 |
| Temps supplémentaire | 3 | 261 | 8 978 | 373 | 12 248 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 609 | XXXX | 4 471 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 597 | 355 713 | 15 960 | 404 910 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 815 | 73 749 | 3 083 | 80 173 |
| Particuliers | 9 | 1 715 | 24 143 | 3 066 | 47 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 530 | 97 892 | 6 149 | 127 422 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 59 684 | XXXX | 71 503 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 127 | 513 289 | 22 109 | 603 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 538 | XXXX | 1 948 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 635 | XXXX | 13 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 173 | XXXX | 15 502 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 127 | 532 462 | 22 109 | 619 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 127 | 532 462 | 22 109 | 619 337 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 127 | 532 462 | 22 109 | 619 337 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 879 129 | | 1 977 817 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 879 129 | | 1 977 817 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,28 | XXXX | 0,31 |
| B - Procédure | 30 | 46 688 | XXXX | 48 613 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11,40 | XXXX | 12,74 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 780 | 549 503 | 19 594 | 552 240 |
| Temps supplémentaire | 3 | 700 | 27 288 | 701 | 27 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 304 | XXXX | 6 424 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 480 | 581 095 | 20 295 | 585 887 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 617 | 134 131 | 4 392 | 130 432 |
| Particuliers | 9 | 2 461 | 37 367 | 883 | 22 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 078 | 171 498 | 5 275 | 153 239 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 98 036 | XXXX | 97 215 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 558 | 850 629 | 25 570 | 836 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 73 912 | XXXX | 132 340 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 169 280 | XXXX | 1 253 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 243 192 | XXXX | 1 385 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 558 | 2 093 821 | 25 570 | 2 221 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 377 | | 827 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 377 | | 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 558 | 2 093 444 | 25 570 | 2 220 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 610 | 19 349 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 948 | 2 074 095 | 25 570 | 2 220 977 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 628 139 | | 1 661 972 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 628 139 | | 1 661 972 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,27 | XXXX | 1,34 |
| B - Procédure | 30 | 43 423 | XXXX | 44 447 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 47,76 | XXXX | 49,97 |

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

Nom du centre d'activités: TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 541 | 107 445 | 5 534 | 171 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 94 | 4 302 | 36 | 1 684 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 | XXXX | 166 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 635 | 111 770 | 5 570 | 172 948 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 207 | 6 445 | 881 | 27 204 |
| Particuliers | 9 | 370 | 11 657 | 105 | 2 705 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 577 | 18 102 | 986 | 29 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 681 | XXXX | 26 725 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 212 | 146 553 | 6 556 | 229 582 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 261 771 | XXXX | 244 123 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 903 318 | XXXX | 812 581 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 165 089 | XXXX | 1 056 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 212 | 1 311 642 | 6 556 | 1 286 286 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 212 | 1 311 642 | 6 556 | 1 286 286 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 212 | 1 311 642 | 6 556 | 1 286 286 |

| | | 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 | 250 990 | | 315 845 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 250 990 | | 315 845 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,23 | XXXX | 4,07 |
| B - Procédure | 30 | 3 265 | XXXX | 4 166 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 401,73 | XXXX | 308,76 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 27 | 1 218 | 1 329 | 82 448 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 579 | 3 181 874 | 101 551 | 3 328 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 140 | 404 127 | 9 778 | 493 068 |
| Primes | 4 | XXXX | 186 831 | XXXX | 190 583 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 326 | 80 904 | 1 492 | 85 631 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 072 | 3 854 954 | 114 150 | 4 180 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 907 | 704 540 | 23 573 | 806 758 |
| Particuliers | 9 | 14 304 | 387 613 | 22 817 | 569 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 211 | 1 092 153 | 46 390 | 1 376 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 559 696 | XXXX | 636 406 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 283 | 5 506 803 | 160 540 | 6 193 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 984 | XXXX | 35 273 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 323 310 | XXXX | 3 673 803 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 335 294 | XXXX | 3 709 076 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 283 | 8 842 097 | 160 540 | 9 902 578 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 305 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 305 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 142 283 | 8 838 792 | 160 540 | 9 902 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 972 | 26 921 | 1 997 | 77 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 311 | 8 811 871 | 158 543 | 9 825 388 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 23 | 1 024 | 748 | 46 197 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 798 | 2 588 322 | 87 564 | 2 815 081 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 295 | 359 568 | 9 001 | 449 954 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 006 | XXXX | 176 105 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 326 | 80 904 | 1 492 | 85 631 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 442 | 3 199 824 | 98 805 | 3 572 968 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 480 | 615 858 | 20 998 | 719 648 |
| Particuliers | 9 | 12 780 | 337 121 | 20 528 | 519 909 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 260 | 952 979 | 41 526 | 1 239 557 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 469 217 | XXXX | 552 097 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 120 702 | 4 622 020 | 140 331 | 5 364 622 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 643 | XXXX | 30 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 407 909 | XXXX | 1 705 498 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 415 552 | XXXX | 1 735 562 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 120 702 | 6 037 572 | 140 331 | 7 100 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 217 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 217 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 120 702 | 6 036 355 | 140 331 | 7 100 184 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 972 | 26 921 | 1 997 | 77 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 119 730 | 6 009 434 | 138 334 | 7 022 994 |

| | | 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 | 31 120 | | 35 518 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 31 120 | | 35 518 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 193,14 | XXXX | 197,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 4 | 194 | 104 | 6 366 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 878 | 362 913 | 8 319 | 286 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 672 | 35 715 | 612 | 33 623 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 244 | XXXX | 10 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 554 | 411 066 | 9 035 | 336 681 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 359 | 45 088 | 1 643 | 48 304 |
| Particuliers | 9 | 723 | 20 980 | 1 857 | 36 884 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 082 | 66 068 | 3 500 | 85 188 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 753 | XXXX | 47 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 636 | 530 887 | 12 535 | 469 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 239 | XXXX | 4 714 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 400 | XXXX | 313 191 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 279 639 | XXXX | 317 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 636 | 810 526 | 12 535 | 787 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 636 | 810 526 | 12 535 | 787 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 636 | 810 526 | 12 535 | 787 595 |

| | | 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 | 5 304 | | 4 383 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 304 | | 4 383 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 152,81 | XXXX | 179,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | 42 | 2 605 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 882 | 31 345 | 1 474 | 59 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 239 | 33 | 2 104 |
| Primes | 4 | XXXX | 751 | XXXX | 813 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 886 | 32 335 | 1 549 | 64 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 | 3 120 | 201 | 7 860 |
| Particuliers | 9 | 195 | 7 267 | 124 | 4 522 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 281 | 10 387 | 325 | 12 382 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 504 | XXXX | 8 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 167 | 48 226 | 1 874 | 85 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 185 738 | XXXX | 160 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 185 738 | XXXX | 160 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 167 | 233 964 | 1 874 | 246 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 167 | 233 964 | 1 874 | 246 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 167 | 233 964 | 1 874 | 246 500 |

| | | 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 | 2 415 | | 2 163 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 415 | | 2 163 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,88 | XXXX | 113,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | | 10 | 613 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 948 | 30 527 | 632 | 20 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 4 409 | 68 | 3 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 124 | XXXX | 1 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 038 | 37 060 | 710 | 25 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 225 | 7 475 | 154 | 5 593 |
| Particuliers | 9 | 150 | 4 178 | 161 | 4 106 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 375 | 11 653 | 315 | 9 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 596 | XXXX | 4 098 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 413 | 54 309 | 1 025 | 39 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 102 | XXXX | 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 718 | XXXX | 21 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 820 | XXXX | 21 774 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 413 | 70 129 | 1 025 | 61 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 413 | 70 129 | 1 025 | 61 033 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 413 | 70 129 | 1 025 | 61 033 |

| | | 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 | 373 | | 239 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 373 | | 239 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 188,01 | XXXX | 255,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 425 | 26 667 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 073 | 168 767 | 3 562 | 148 317 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 4 196 | 64 | 4 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 706 | XXXX | 1 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 152 | 174 669 | 4 051 | 180 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 757 | 32 999 | 577 | 25 353 |
| Particuliers | 9 | 456 | 18 067 | 147 | 4 460 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 213 | 51 066 | 724 | 29 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 626 | XXXX | 23 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 365 | 251 361 | 4 775 | 234 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 438 545 | XXXX | 1 473 209 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 438 545 | XXXX | 1 473 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 365 | 1 689 906 | 4 775 | 1 707 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 088 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 088 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 365 | 1 687 818 | 4 775 | 1 707 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 365 | 1 687 818 | 4 775 | 1 707 266 |

| | | 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 | 20 981 | | 22 417 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 981 | | 22 417 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,54 | XXXX | 76,16 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 142 757 | 4 964 604 | 146 977 | 5 227 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 615 | 121 965 | 3 385 | 117 119 |
| Primes | 4 | XXXX | 542 830 | XXXX | 555 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 146 372 | 5 629 399 | 150 362 | 5 900 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 283 | 1 064 914 | 31 536 | 1 111 820 |
| Particuliers | 9 | 29 900 | 584 742 | 22 032 | 444 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 183 | 1 649 656 | 53 568 | 1 556 093 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 773 865 | XXXX | 809 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 206 555 | 8 052 920 | 203 930 | 8 265 514 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 308 040 | XXXX | 278 058 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 314 506 | XXXX | 24 215 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 622 546 | XXXX | 24 493 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 206 555 | 29 675 466 | 203 930 | 32 759 112 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 138 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 17 889 | XXXX | 22 665 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 18 027 | | 22 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 206 555 | 29 657 439 | 203 930 | 32 736 447 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 729 | 17 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 206 555 | 29 657 439 | 203 201 | 32 718 845 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 492 | 1 956 835 | 52 369 | 2 021 202 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 026 | 37 988 | 966 | 35 956 |
| Primes | 4 | XXXX | 258 625 | XXXX | 262 615 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 518 | 2 253 448 | 53 335 | 2 319 773 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 623 | 424 589 | 11 188 | 443 829 |
| Particuliers | 9 | 8 800 | 194 154 | 6 068 | 132 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 423 | 618 743 | 17 256 | 576 185 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 289 439 | XXXX | 298 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 941 | 3 161 630 | 70 591 | 3 194 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 073 | XXXX | 42 348 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 840 468 | XXXX | 16 540 930 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 880 541 | XXXX | 16 583 278 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 941 | 17 042 171 | 70 591 | 19 778 126 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 138 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 17 889 | XXXX | 22 665 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 18 027 | | 22 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 941 | 17 024 144 | 70 591 | 19 755 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 941 | 17 024 144 | 70 591 | 19 755 461 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 094 | 2 338 276 | 74 893 | 2 500 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 103 | 67 328 | 1 967 | 65 172 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 254 | XXXX | 209 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 197 | 2 610 858 | 76 860 | 2 775 275 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 588 | 493 974 | 16 068 | 511 798 |
| Particuliers | 9 | 17 049 | 309 974 | 13 102 | 256 605 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 637 | 803 948 | 29 170 | 768 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 379 894 | XXXX | 401 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 834 | 3 794 700 | 106 030 | 3 945 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 127 331 | XXXX | 161 472 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 942 655 | XXXX | 6 357 693 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 069 986 | XXXX | 6 519 165 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 834 | 9 864 686 | 106 030 | 10 464 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 834 | 9 864 686 | 106 030 | 10 464 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 729 | 17 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 834 | 9 864 686 | 105 301 | 10 447 038 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 234 209 | | 224 806 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 234 209 | | 224 806 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 42,12 | XXXX | 46,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 013 | 472 265 | 15 676 | 514 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 444 | 14 423 | 413 | 14 033 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 035 | XXXX | 54 334 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 457 | 534 723 | 16 089 | 582 715 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 215 | 103 894 | 3 427 | 114 415 |
| Particuliers | 9 | 3 593 | 66 461 | 2 594 | 47 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 808 | 170 355 | 6 021 | 161 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 77 796 | XXXX | 82 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 265 | 782 874 | 22 110 | 826 895 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 342 | XXXX | 3 348 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 066 546 | XXXX | 1 058 008 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 068 888 | XXXX | 1 061 356 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 265 | 1 851 762 | 22 110 | 1 888 251 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 265 | 1 851 762 | 22 110 | 1 888 251 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 265 | 1 851 762 | 22 110 | 1 888 251 |

| | | 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 | 267 679 | | 267 276 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 267 679 | | 267 276 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,92 | XXXX | 7,06 |
| | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 158 | 197 228 | 4 039 | 190 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 2 226 | 39 | 1 958 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 916 | XXXX | 29 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 200 | 230 370 | 4 078 | 222 318 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 857 | 42 457 | 853 | 41 778 |
| Particuliers | 9 | 458 | 14 153 | 268 | 8 205 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 315 | 56 610 | 1 121 | 49 983 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 736 | XXXX | 25 995 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 515 | 313 716 | 5 199 | 298 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 138 294 | XXXX | 70 890 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 464 837 | XXXX | 258 909 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 603 131 | XXXX | 329 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 515 | 916 847 | 5 199 | 628 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 515 | 916 847 | 5 199 | 628 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 515 | 916 847 | 5 199 | 628 095 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 938 | XXXX | 207 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 473,09 | XXXX | 3 034,28 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 411 | 124 303 | 2 755 | 143 613 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 184 925 | 4 708 372 | 181 987 | 4 728 523 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 517 | 303 748 | 8 007 | 314 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 233 806 | XXXX | 248 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 311 | 22 509 | 598 | 37 916 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 164 | 5 392 738 | 193 347 | 5 472 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 39 633 | 1 055 167 | 41 214 | 1 131 655 |
| Particuliers | 9 | 25 471 | 456 274 | 33 207 | 637 509 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 104 | 1 511 441 | 74 421 | 1 769 164 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 884 859 | XXXX | 940 512 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 260 268 | 7 789 038 | 267 768 | 8 182 479 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 291 919 | XXXX | 2 028 052 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 093 072 | XXXX | 2 125 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 384 991 | XXXX | 4 153 709 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 260 268 | 11 174 029 | 267 768 | 12 336 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 470 | | 49 401 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 55 470 | | 49 401 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 260 268 | 11 118 559 | 267 768 | 12 286 787 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 767 | 16 438 | 2 833 | 70 437 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 259 501 | 11 102 121 | 264 935 | 12 216 350 |

| | | 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 | 5 681 074 | | 5 860 709 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 681 074 | | 5 860 709 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,96 | XXXX | 2,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 063 | 1 036 410 | 37 906 | 1 044 854 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 660 | 114 021 | 2 503 | 105 512 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 484 | XXXX | 70 377 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 723 | 1 214 915 | 40 409 | 1 220 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 017 | 230 713 | 8 981 | 267 425 |
| Particuliers | 9 | 8 007 | 147 800 | 11 253 | 227 357 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 024 | 378 513 | 20 234 | 494 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 201 413 | XXXX | 219 387 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 747 | 1 794 841 | 60 643 | 1 934 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 254 265 | XXXX | 300 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 118 286 | XXXX | 103 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 372 551 | XXXX | 403 672 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 747 | 2 167 392 | 60 643 | 2 338 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 188 | | 194 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 188 | | 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 747 | 2 167 204 | 60 643 | 2 338 390 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 104 | 30 972 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 747 | 2 167 204 | 59 539 | 2 307 418 |

| | | 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 | 1 700 135 | | 1 795 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 700 135 | | 1 795 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,27 | XXXX | 1,29 |
| B - Procédure | 30 | 100 793 | XXXX | 103 237 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,50 | XXXX | 22,35 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 18 501 | 532 559 | 16 595 | 496 116 |
| Temps supplémentaire | 3 | 200 | 7 426 | 68 | 2 390 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 725 | XXXX | 8 345 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 311 | 22 509 | 598 | 37 916 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 012 | 572 219 | 17 261 | 544 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 458 | 102 785 | 3 348 | 103 198 |
| Particuliers | 9 | 658 | 16 122 | 454 | 11 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 116 | 118 907 | 3 802 | 114 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 662 | XXXX | 83 099 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 128 | 777 788 | 21 063 | 742 388 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 841 | XXXX | 3 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 828 | XXXX | 36 357 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 669 | XXXX | 39 509 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 128 | 842 457 | 21 063 | 781 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 128 | 842 457 | 21 063 | 781 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 128 | 842 457 | 21 063 | 781 897 |

| | | 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 | 1 069 090 | | 1 043 385 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 069 090 | | 1 043 385 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,79 | XXXX | 0,75 |
| B - Procédure | 30 | 40 772 | XXXX | 39 317 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20,66 | XXXX | 19,89 |

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 216 | 252 281 | 8 518 | 257 755 |
| Temps supplémentaire | 3 | 262 | 12 143 | 132 | 5 605 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 943 | XXXX | 4 273 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 478 | 268 367 | 8 650 | 267 633 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 683 | 52 857 | 1 555 | 48 971 |
| Particuliers | 9 | 1 297 | 24 743 | 1 393 | 17 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 980 | 77 600 | 2 948 | 66 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 841 | XXXX | 44 728 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 458 | 390 808 | 11 598 | 378 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 669 | XXXX | 25 175 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 268 161 | XXXX | 319 084 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 316 830 | XXXX | 344 259 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 458 | 707 638 | 11 598 | 722 953 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 181 | | 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 181 | | 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 458 | 707 457 | 11 598 | 722 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 458 | 707 457 | 11 598 | 722 578 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 462 160 | | 450 630 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 462 160 | | 450 630 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,53 | XXXX | 1,60 |
| B - Procédure | 30 | 16 638 | XXXX | 16 249 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 42,52 | XXXX | 44,47 |

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

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

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 093 | 595 105 | 23 503 | 663 740 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 618 | 68 151 | 782 | 33 566 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 455 | XXXX | 29 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 711 | 691 711 | 24 285 | 726 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 971 | 138 688 | 5 466 | 159 446 |
| Particuliers | 9 | 2 931 | 64 032 | 4 345 | 103 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 902 | 202 720 | 9 811 | 263 078 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 509 | XXXX | 126 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 613 | 1 006 940 | 34 096 | 1 116 458 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 255 271 | XXXX | 536 642 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 482 891 | XXXX | 477 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 738 162 | XXXX | 1 013 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 613 | 1 745 102 | 34 096 | 2 130 440 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 651 | | 3 280 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 651 | | 3 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 613 | 1 744 451 | 34 096 | 2 127 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 031 | 24 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 613 | 1 744 451 | 33 065 | 2 102 710 |

| | | 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 | 1 448 550 | | 1 455 535 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 448 550 | | 1 455 535 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,20 | XXXX | 1,45 |
| B - Procédure | 30 | 42 956 | XXXX | 43 337 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 40,61 | XXXX | 48,52 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 967 | 311 073 | 10 521 | 331 054 |
| Temps supplémentaire | 3 | 227 | 10 069 | 498 | 23 546 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 988 | XXXX | 13 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 194 | 333 130 | 11 019 | 368 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 327 | 73 864 | 2 318 | 74 059 |
| Particuliers | 9 | 1 694 | 11 824 | 867 | 22 629 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 021 | 85 688 | 3 185 | 96 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 053 | XXXX | 58 501 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 215 | 470 871 | 14 204 | 523 520 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 629 | XXXX | 278 078 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 254 723 | XXXX | 278 065 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 383 352 | XXXX | 556 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 215 | 854 223 | 14 204 | 1 079 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 215 | 854 223 | 14 204 | 1 079 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 215 | 854 223 | 14 204 | 1 079 663 |

| | | 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 | 665 460 | | 753 485 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 665 460 | | 753 485 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,28 | XXXX | 1,43 |
| B - Procédure | 30 | 11 493 | XXXX | 13 049 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 74,33 | XXXX | 82,74 |

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 184 | 136 551 | 5 629 | 150 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 696 | 25 611 | 778 | 29 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 142 | XXXX | 20 773 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 880 | 182 304 | 6 407 | 200 003 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 070 | 29 418 | 1 324 | 38 290 |
| Particuliers | 9 | 321 | 5 521 | 473 | 12 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 391 | 34 939 | 1 797 | 50 437 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 830 | XXXX | 32 400 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 271 | 245 073 | 8 204 | 282 840 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 81 859 | XXXX | 125 575 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 856 791 | XXXX | 853 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 938 650 | XXXX | 978 947 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 271 | 1 183 723 | 8 204 | 1 261 787 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 642 | | 1 858 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 642 | | 1 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 271 | 1 182 081 | 8 204 | 1 259 929 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 271 | 1 182 081 | 8 204 | 1 259 929 |

| | | 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 | 335 679 | | 361 931 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 335 679 | | 361 931 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,53 | XXXX | 3,49 |
| B - Procédure | 30 | 4 674 | XXXX | 5 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 252,91 | XXXX | 244,12 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 411 | 124 303 | 2 755 | 143 613 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 901 | 1 844 393 | 79 315 | 1 784 892 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 854 | 66 327 | 3 246 | 114 950 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 069 | XXXX | 101 199 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 166 | 2 130 092 | 85 316 | 2 144 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 107 | 426 842 | 18 222 | 440 266 |
| Particuliers | 9 | 10 563 | 186 232 | 14 422 | 243 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 670 | 613 074 | 32 644 | 683 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 359 551 | XXXX | 375 689 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 836 | 3 102 717 | 117 960 | 3 203 667 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 490 385 | XXXX | 759 252 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 392 | XXXX | 57 945 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 570 777 | XXXX | 817 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 836 | 3 673 494 | 117 960 | 4 020 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 808 | | 43 694 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 52 808 | | 43 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 836 | 3 620 686 | 117 960 | 3 977 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 767 | 16 438 | 698 | 15 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 069 | 3 604 248 | 117 262 | 3 962 155 |

| | | 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 | 5 681 074 | | 5 860 709 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 681 074 | | 5 860 709 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,64 | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 978 | 163 443 | 2 807 | 158 176 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 85 234 | 2 629 013 | 84 365 | 2 717 954 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 607 | 73 149 | 1 349 | 61 758 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 900 | XXXX | 125 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 89 819 | 3 007 505 | 88 521 | 3 063 145 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 219 | 545 278 | 18 271 | 622 493 |
| Particuliers | 9 | 6 629 | 113 881 | 6 831 | 154 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 848 | 659 159 | 25 102 | 777 079 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 429 075 | XXXX | 454 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 667 | 4 095 739 | 113 623 | 4 295 216 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 429 841 | XXXX | 1 669 093 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 224 212 | XXXX | 155 764 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 654 053 | XXXX | 1 824 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 667 | 5 749 792 | 113 623 | 6 120 073 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 681 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 7 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 667 | 5 749 792 | 113 623 | 6 112 392 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 667 | 5 749 792 | 113 623 | 6 112 392 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 863 | XXXX | 2 056 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 086,31 | XXXX | 2 972,95 |

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 921 | 2 198 472 | 72 559 | 2 350 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 427 | 64 323 | 1 230 | 57 201 |
| Primes | 4 | XXXX | 132 772 | XXXX | 118 920 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 348 | 2 395 567 | 73 789 | 2 527 104 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 532 | 420 603 | 15 144 | 507 326 |
| Particuliers | 9 | 3 846 | 60 864 | 5 712 | 121 452 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 378 | 481 467 | 20 856 | 628 778 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 337 418 | XXXX | 374 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 726 | 3 214 452 | 94 645 | 3 530 655 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 333 830 | XXXX | 1 335 620 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 137 733 | XXXX | 103 793 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 471 563 | XXXX | 1 439 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 726 | 4 686 015 | 94 645 | 4 970 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 681 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 7 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 726 | 4 686 015 | 94 645 | 4 962 387 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 89 726 | 4 686 015 | 94 645 | 4 962 387 |

| | | 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 | 81 466 | | 90 195 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 81 466 | | 90 195 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,52 | XXXX | 55,10 |
| B - La mise en traitement | 30 | 1 788 | XXXX | 1 969 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 620,81 | XXXX | 2 520,26 |

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

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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 924 | 153 663 | 2 920 | 113 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 5 802 | 22 | 1 046 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 330 | XXXX | 4 854 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 015 | 166 795 | 2 942 | 119 223 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 698 | 28 409 | 575 | 23 705 |
| Particuliers | 9 | 121 | 1 988 | 39 | 1 327 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 819 | 30 397 | 614 | 25 032 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 773 | XXXX | 16 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 834 | 217 965 | 3 556 | 160 373 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 472 | XXXX | 11 267 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 619 | XXXX | 43 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 091 | XXXX | 54 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 834 | 287 056 | 3 556 | 215 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 834 | 287 056 | 3 556 | 215 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 834 | 287 056 | 3 556 | 215 051 |

| | | 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 | 812 | | 862 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 812 | | 862 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 353,52 | XXXX | 249,48 |
| B - La mise en traitement | 30 | 75 | XXXX | 87 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 827,41 | XXXX | 2 471,85 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 978 | 163 443 | 2 807 | 158 176 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 389 | 276 878 | 8 886 | 253 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 3 024 | 97 | 3 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 798 | XXXX | 1 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 456 | 445 143 | 11 790 | 416 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 989 | 96 266 | 2 552 | 91 462 |
| Particuliers | 9 | 2 662 | 51 029 | 1 080 | 31 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 651 | 147 295 | 3 632 | 123 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 884 | XXXX | 64 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 107 | 663 322 | 15 422 | 604 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 76 539 | XXXX | 322 206 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 860 | XXXX | 8 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 399 | XXXX | 330 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 107 | 776 721 | 15 422 | 934 954 |
| 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 | 19 107 | 776 721 | 15 422 | 934 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 107 | 776 721 | 15 422 | 934 954 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 931 | | 15 111 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 931 | | 15 111 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,02 | XXXX | 61,87 |
| B - La mise en traitement | 30 | 1 863 | XXXX | 2 056 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 416,92 | XXXX | 454,74 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 2 978 | 163 443 | 2 807 | 158 176 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 389 | 276 878 | 8 886 | 253 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 3 024 | 97 | 3 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 798 | XXXX | 1 483 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 456 | 445 143 | 11 790 | 416 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 989 | 96 266 | 2 552 | 91 462 |
| Particuliers | 9 | 2 662 | 51 029 | 1 080 | 31 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 651 | 147 295 | 3 632 | 123 269 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 884 | XXXX | 64 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 107 | 663 322 | 15 422 | 604 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 76 539 | XXXX | 322 206 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 860 | XXXX | 8 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 399 | XXXX | 330 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 107 | 776 721 | 15 422 | 934 954 |
| 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 | 19 107 | 776 721 | 15 422 | 934 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 107 | 776 721 | 15 422 | 934 954 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 931 | | 15 111 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 931 | | 15 111 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,02 | XXXX | 61,87 |
| B - La mise en traitement | 30 | 1 863 | XXXX | 2 056 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 416,92 | XXXX | 454,74 |

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie Mosaiq

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 246 | 12 755 | 231 | 12 606 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 378 | 1 892 949 | 52 793 | 1 918 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | 233 | 8 362 | 79 | 2 729 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 469 | XXXX | 11 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 857 | 1 925 535 | 53 103 | 1 945 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 806 | 388 748 | 10 933 | 416 945 |
| Particuliers | 9 | 3 956 | 91 760 | 4 323 | 94 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 762 | 480 508 | 15 256 | 511 801 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 303 947 | XXXX | 314 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 619 | 2 709 990 | 68 359 | 2 771 355 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 025 | XXXX | 10 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 646 | XXXX | 14 863 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 671 | XXXX | 25 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 619 | 2 726 661 | 68 359 | 2 797 203 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 506 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 619 | 2 726 661 | 68 359 | 2 795 697 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 619 | 2 726 661 | 68 359 | 2 795 697 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 82 | 4 252 | 77 | 4 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 942 | 169 893 | 5 036 | 193 427 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 392 | 7 | 281 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 290 | XXXX | 3 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 036 | 177 827 | 5 120 | 201 142 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 952 | 34 359 | 976 | 39 259 |
| Particuliers | 9 | 102 | 3 651 | 83 | 3 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 054 | 38 010 | 1 059 | 42 473 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 326 | XXXX | 31 901 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 090 | 244 163 | 6 179 | 275 516 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 355 | XXXX | 1 932 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 176 | XXXX | 7 002 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 531 | XXXX | 8 934 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 090 | 248 694 | 6 179 | 284 450 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 090 | 248 694 | 6 179 | 284 450 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 090 | 248 694 | 6 179 | 284 450 |

| | | 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 | 3 303 | | 3 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 303 | | 3 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,29 | XXXX | 85,11 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 559 | XXXX | 2 659 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 97,18 | XXXX | 106,98 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 164 | 8 503 | 154 | 8 404 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 191 | 1 713 668 | 47 492 | 1 714 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 221 | 7 970 | 72 | 2 448 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 179 | XXXX | 8 339 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 576 | 1 738 320 | 47 718 | 1 733 435 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 784 | 352 663 | 9 890 | 375 058 |
| Particuliers | 9 | 3 824 | 87 155 | 4 237 | 91 530 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 608 | 439 818 | 14 127 | 466 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 275 581 | XXXX | 280 547 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 184 | 2 453 719 | 61 845 | 2 480 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 670 | XXXX | 9 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 080 | XXXX | 7 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 750 | XXXX | 16 629 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 184 | 2 465 469 | 61 845 | 2 497 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 506 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 184 | 2 465 469 | 61 845 | 2 495 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 184 | 2 465 469 | 61 845 | 2 495 693 |

| | | 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 | 39 428 | | 38 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 428 | | 38 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,53 | XXXX | 65,08 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 19 794 | XXXX | 19 464 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 124,56 | XXXX | 128,22 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 245 | 9 388 | 265 | 10 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 11 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 245 | 9 388 | 265 | 10 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 70 | 1 726 | 67 | 2 628 |
| Particuliers | 9 | 30 | 954 | 3 | 112 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 100 | 2 680 | 70 | 2 740 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 | XXXX | 1 699 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 345 | 12 108 | 335 | 15 269 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 390 | XXXX | 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 390 | XXXX | 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 345 | 12 498 | 335 | 15 554 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 345 | 12 498 | 335 | 15 554 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 345 | 12 498 | 335 | 15 554 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 | XXXX | 21 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 249,80 | XXXX | 740,67 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 587 | 30 222 | 403 | 21 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 121 504 | 4 204 548 | 130 873 | 4 506 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | 855 | 25 795 | 1 038 | 33 162 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 528 | XXXX | 29 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 946 | 4 290 093 | 132 314 | 4 590 605 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 466 | 907 606 | 28 363 | 1 008 916 |
| Particuliers | 9 | 18 219 | 407 352 | 17 794 | 429 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 685 | 1 314 958 | 46 157 | 1 438 797 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 687 423 | XXXX | 756 224 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 166 631 | 6 292 474 | 178 471 | 6 785 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 473 | XXXX | 5 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 599 | XXXX | 65 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 072 | XXXX | 71 218 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 166 631 | 6 352 546 | 178 471 | 6 856 844 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 823 | | 8 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 823 | | 8 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 166 631 | 6 347 723 | 178 471 | 6 848 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 351 | 36 814 | 674 | 21 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 165 280 | 6 310 909 | 177 797 | 6 826 690 |

| | | 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 | 80 731 | | 84 849 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 80 731 | | 84 849 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,23 | XXXX | 80,56 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 81 608 | XXXX | 82 805 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 77,33 | XXXX | 82,44 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 491 | 25 509 | 539 | 29 479 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 219 | 3 817 624 | 93 666 | 3 731 928 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 932 | 50 | 2 961 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 866 | XXXX | 24 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 734 | 3 869 931 | 94 255 | 3 788 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 682 | 842 477 | 20 600 | 847 752 |
| Particuliers | 9 | 16 924 | 364 499 | 13 889 | 363 306 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 606 | 1 206 976 | 34 489 | 1 211 058 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 611 697 | XXXX | 608 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 136 340 | 5 688 604 | 128 744 | 5 608 019 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 405 | XXXX | 8 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 851 | XXXX | 85 855 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 256 | XXXX | 94 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 136 340 | 5 783 860 | 128 744 | 5 702 201 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 787 | | 5 948 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 787 | | 5 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 136 340 | 5 782 073 | 128 744 | 5 696 253 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 497 | 58 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 136 340 | 5 782 073 | 127 247 | 5 637 642 |

| | | 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 | 71 080 | | 70 978 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 71 080 | | 70 978 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,37 | XXXX | 79,51 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 47 506 | XXXX | 49 179 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 121,71 | XXXX | 114,64 |

| | 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: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 148 | 479 157 | 19 055 | 490 315 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 56 | 714 |
| Primes | 4 | XXXX | 509 | XXXX | 316 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 148 | 479 666 | 19 111 | 491 345 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 015 | 90 952 | 3 060 | 94 402 |
| Particuliers | 9 | 4 146 | 89 836 | 1 569 | 37 940 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 161 | 180 788 | 4 629 | 132 342 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 966 | XXXX | 90 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 309 | 752 420 | 23 740 | 713 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 220 | XXXX | 36 237 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 882 | XXXX | 89 585 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 83 102 | XXXX | 125 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 309 | 835 522 | 23 740 | 839 512 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 983 | | 84 851 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 86 983 | | 84 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 309 | 748 539 | 23 740 | 754 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 777 | 24 356 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 532 | 724 183 | 23 740 | 754 661 |

| | | 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 | 104 861 | | 104 393 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 104 861 | | 104 393 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,74 | XXXX | 8,04 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 7 180 991 | XXXX | 6 484 851 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,10 | XXXX | 0,12 |

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 508 | 74 171 | 1 738 | 85 243 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 610 | 3 122 863 | 136 829 | 3 242 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 908 | 264 335 | 13 983 | 491 566 |
| Primes | 4 | XXXX | 299 165 | XXXX | 286 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 314 | 67 191 | 6 765 | 205 481 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 146 340 | 3 827 725 | 159 315 | 4 310 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 671 | 762 016 | 32 145 | 799 329 |
| Particuliers | 9 | 24 132 | 415 891 | 19 445 | 353 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 803 | 1 177 907 | 51 590 | 1 153 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 905 618 | XXXX | 921 076 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 143 | 5 911 250 | 210 905 | 6 384 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 716 | XXXX | 3 147 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 289 096 | XXXX | 265 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 289 812 | XXXX | 268 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 143 | 6 201 062 | 210 905 | 6 652 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 916 | | 681 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 916 | | 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 143 | 6 200 146 | 210 905 | 6 652 213 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 379 | 29 104 | 4 510 | 102 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 200 764 | 6 171 042 | 206 395 | 6 549 260 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 710 | | 15 599 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 710 | | 15 599 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 369,36 | XXXX | 419,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 508 | 74 171 | 1 738 | 85 243 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 610 | 3 122 863 | 136 829 | 3 242 045 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 908 | 264 335 | 13 983 | 491 566 |
| Primes | 4 | XXXX | 299 165 | XXXX | 286 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 314 | 67 191 | 6 765 | 205 481 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 146 340 | 3 827 725 | 159 315 | 4 310 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 671 | 762 016 | 32 145 | 799 329 |
| Particuliers | 9 | 24 132 | 415 891 | 19 445 | 353 790 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 803 | 1 177 907 | 51 590 | 1 153 119 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 905 618 | XXXX | 921 076 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 143 | 5 911 250 | 210 905 | 6 384 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 716 | XXXX | 3 147 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 289 096 | XXXX | 265 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 289 812 | XXXX | 268 175 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 143 | 6 201 062 | 210 905 | 6 652 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 916 | | 681 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 916 | | 681 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 143 | 6 200 146 | 210 905 | 6 652 213 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 379 | 29 104 | 4 510 | 102 953 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 200 764 | 6 171 042 | 206 395 | 6 549 260 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 710 | | 15 599 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 710 | | 15 599 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 369,36 | XXXX | 419,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 343 | 1 408 657 | 45 167 | 1 270 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 3 574 | 56 | 1 709 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 900 | XXXX | 14 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 160 | 114 453 | 1 453 | 55 277 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 620 | 1 542 584 | 46 676 | 1 341 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 427 | 309 901 | 10 159 | 297 575 |
| Particuliers | 9 | 5 479 | 134 432 | 8 440 | 173 576 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 906 | 444 333 | 18 599 | 471 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 267 744 | XXXX | 259 940 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 526 | 2 254 661 | 65 275 | 2 073 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 720 | XXXX | 8 990 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 255 | XXXX | 16 500 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 975 | XXXX | 25 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 526 | 2 287 636 | 65 275 | 2 098 514 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 | | 4 960 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 | | 4 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 526 | 2 287 619 | 65 275 | 2 093 554 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 989 | 42 759 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 526 | 2 287 619 | 63 286 | 2 050 795 |

| | | 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 | 33 052 | | 25 229 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 052 | | 25 229 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,21 | XXXX | 81,48 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 5 596 | 270 189 | 5 932 | 279 319 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 962 | 3 278 325 | 115 414 | 3 279 498 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 027 | 34 108 | 1 402 | 49 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 076 | XXXX | 264 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 585 | 3 792 698 | 122 748 | 3 872 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 555 | 756 029 | 25 813 | 786 600 |
| Particuliers | 9 | 17 488 | 372 606 | 14 446 | 309 671 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 043 | 1 128 635 | 40 259 | 1 096 271 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 663 586 | XXXX | 685 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 628 | 5 584 919 | 163 007 | 5 654 250 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 493 | XXXX | 4 767 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 134 031 | XXXX | 105 118 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 524 | XXXX | 109 885 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 628 | 5 726 443 | 163 007 | 5 764 135 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 044 | | 2 133 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 044 | | 2 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 628 | 5 724 399 | 163 007 | 5 762 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 825 | 87 772 | 1 041 | 33 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 803 | 5 636 627 | 161 966 | 5 728 702 |

| | | 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 | 15 791 | | 14 570 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 791 | | 14 570 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 357,08 | XXXX | 393,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 063 | 51 638 | 1 347 | 62 150 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 480 | 525 124 | 17 361 | 519 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | 136 | 4 794 | 262 | 9 056 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 553 | XXXX | 42 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 679 | 616 109 | 18 970 | 633 347 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 118 | 130 849 | 3 989 | 130 007 |
| Particuliers | 9 | 2 029 | 32 296 | 3 037 | 67 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 147 | 163 145 | 7 026 | 197 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 985 | XXXX | 112 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 826 | 882 239 | 25 996 | 943 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 022 | XXXX | 688 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 357 | XXXX | 16 725 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 379 | XXXX | 17 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 826 | 929 618 | 25 996 | 960 559 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 107 | | 402 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 107 | | 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 826 | 929 511 | 25 996 | 960 157 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 826 | 929 511 | 25 996 | 960 157 |

| | | 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 | 2 310 | | 2 275 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 310 | | 2 275 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 402,43 | XXXX | 422,22 |
| B - L'usager | 30 | 14 | XXXX | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 66 393,64 | XXXX | 60 009,81 |

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 533 | 218 551 | 4 585 | 217 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 482 | 2 753 201 | 98 053 | 2 759 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 891 | 29 314 | 1 140 | 40 868 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 523 | XXXX | 221 723 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 906 | 3 176 589 | 103 778 | 3 239 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 437 | 625 180 | 21 824 | 656 593 |
| Particuliers | 9 | 15 459 | 340 310 | 11 409 | 242 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 896 | 965 490 | 33 233 | 899 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 560 601 | XXXX | 572 535 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 802 | 4 702 680 | 137 011 | 4 711 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 471 | XXXX | 4 079 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 674 | XXXX | 88 393 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 145 | XXXX | 92 472 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 802 | 4 796 825 | 137 011 | 4 803 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 937 | | 1 731 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 937 | | 1 731 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 802 | 4 794 888 | 137 011 | 4 801 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 825 | 87 772 | 1 041 | 33 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 137 977 | 4 707 116 | 135 970 | 4 768 545 |

| | | 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 | 13 481 | | 12 295 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 481 | | 12 295 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 349,31 | XXXX | 387,99 |
| B - L'usager | 30 | 71 | XXXX | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 66 297,41 | XXXX | 56 768,39 |

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 40 733 | XXXX | 38 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 733 | XXXX | 38 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 40 733 | | 38 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 40 733 | | 38 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 40 733 | | 38 678 |

| | | 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 | 3 417 | | 3 036 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 417 | | 3 036 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,92 | XXXX | 12,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 40 733 | XXXX | 38 678 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 733 | XXXX | 38 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 40 733 | | 38 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 40 733 | | 38 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 40 733 | | 38 678 |

| | | 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 | 3 417 | | 3 036 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 417 | | 3 036 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,92 | XXXX | 12,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 143 | 133 331 | 3 896 | 128 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 79 | XXXX | 77 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 143 | 133 410 | 3 896 | 128 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 958 | 30 233 | 894 | 29 931 |
| Particuliers | 9 | 91 | 2 914 | 19 | 598 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 049 | 33 147 | 913 | 30 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 666 | XXXX | 20 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 192 | 191 223 | 4 809 | 179 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 414 | XXXX | 2 828 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 414 | XXXX | 3 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 192 | 194 637 | 4 809 | 182 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 192 | 194 637 | 4 809 | 182 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 192 | 194 637 | 4 809 | 182 744 |

| | | 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 | 60 972 | | 51 628 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 972 | | 51 628 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,19 | XXXX | 3,54 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 391 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 467,38 |

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 143 | 133 331 | 3 896 | 128 453 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 79 | XXXX | 77 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 143 | 133 410 | 3 896 | 128 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 958 | 30 233 | 894 | 29 931 |
| Particuliers | 9 | 91 | 2 914 | 19 | 598 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 049 | 33 147 | 913 | 30 529 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 666 | XXXX | 20 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 192 | 191 223 | 4 809 | 179 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 414 | XXXX | 2 828 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 414 | XXXX | 3 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 192 | 194 637 | 4 809 | 182 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 192 | 194 637 | 4 809 | 182 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 192 | 194 637 | 4 809 | 182 744 |

| | | 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 | 60 972 | | 51 628 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 60 972 | | 51 628 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,19 | XXXX | 3,54 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 391 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 467,38 |

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 80 856 | XXXX | 97 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 856 | XXXX | 97 930 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 80 856 | | 97 930 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 80 856 | | 97 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 80 856 | | 97 930 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 364 | | 7 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 364 | | 7 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,98 | XXXX | 13,28 |
| | 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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 856 | XXXX | 97 930 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 856 | XXXX | 97 930 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 80 856 | | 97 930 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 80 856 | | 97 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 80 856 | | 97 930 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 364 | | 7 373 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 364 | | 7 373 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,98 | XXXX | 13,28 |
| | 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: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 417 | 77 463 | 520 | 27 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 045 | 1 848 454 | 56 120 | 1 851 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 388 | 15 568 | 297 | 13 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 471 | XXXX | 34 808 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 850 | 1 976 956 | 56 937 | 1 926 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 659 | 368 737 | 12 408 | 422 070 |
| Particuliers | 9 | 5 658 | 136 455 | 7 119 | 172 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 317 | 505 192 | 19 527 | 594 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 293 679 | XXXX | 305 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 74 167 | 2 775 827 | 76 464 | 2 827 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 555 | XXXX | 4 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 636 | XXXX | 207 248 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 298 191 | XXXX | 211 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 74 167 | 3 074 018 | 76 464 | 3 038 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 74 167 | 3 074 018 | 76 464 | 3 038 943 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 74 167 | 3 074 018 | 76 464 | 3 038 943 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 109 | XXXX | 7 366 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 432,41 | XXXX | 412,56 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 417 | 77 463 | 520 | 27 357 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 640 | 1 453 030 | 46 842 | 1 459 286 |
| Temps supplémentaire | 3 | 388 | 15 568 | 294 | 13 054 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 828 | XXXX | 25 275 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 445 | 1 571 889 | 47 656 | 1 524 972 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 840 | 292 174 | 10 371 | 334 016 |
| Particuliers | 9 | 4 442 | 93 870 | 5 377 | 129 135 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 282 | 386 044 | 15 748 | 463 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 235 832 | XXXX | 246 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 727 | 2 193 765 | 63 404 | 2 234 949 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 101 555 | XXXX | 4 611 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 196 086 | XXXX | 206 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 297 641 | XXXX | 211 381 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 727 | 2 491 406 | 63 404 | 2 446 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 727 | 2 491 406 | 63 404 | 2 446 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 727 | 2 491 406 | 63 404 | 2 446 330 |

| | | 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 | 39 607 | | 39 028 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 607 | | 39 028 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 62,90 | XXXX | 62,68 |
| B - Le traitement | 30 | 14 736 | XXXX | 13 482 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 169,07 | XXXX | 181,45 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 405 | 395 424 | 9 278 | 391 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 111 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 643 | XXXX | 9 533 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 405 | 405 067 | 9 281 | 401 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 819 | 76 563 | 2 037 | 88 054 |
| Particuliers | 9 | 1 216 | 42 585 | 1 742 | 43 713 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 035 | 119 148 | 3 779 | 131 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 847 | XXXX | 58 827 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 440 | 582 062 | 13 060 | 592 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 550 | XXXX | 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 550 | XXXX | 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 440 | 582 612 | 13 060 | 592 613 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 440 | 582 612 | 13 060 | 592 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 440 | 582 612 | 13 060 | 592 613 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 401 | | 1 293 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 401 | | 1 293 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 415,85 | XXXX | 458,32 |
| B - L'usager | 30 | 2 920 | XXXX | 2 916 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 199,52 | XXXX | 203,23 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 15 198 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 438 213 | XXXX | 1 451 617 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 453 411 | XXXX | 1 451 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 453 411 | | 1 451 617 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 998 | | 19 034 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 12 998 | | 19 034 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 440 413 | | 1 432 583 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 440 413 | | 1 432 583 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 423 | XXXX | 1 455 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 012,24 | XXXX | 984,59 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 285 354 | XXXX | 285 262 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 285 354 | XXXX | 285 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 285 354 | | 285 262 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 784 | | 1 447 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 784 | | 1 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 281 570 | | 283 815 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 281 570 | | 283 815 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 313 | XXXX | 325 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 899,58 | XXXX | 873,28 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 15 198 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 535 436 | XXXX | 536 178 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 550 634 | XXXX | 536 178 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 550 634 | | 536 178 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 471 | | 4 025 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 471 | | 4 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 548 163 | | 532 153 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 548 163 | | 532 153 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 383 | XXXX | 381 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 431,23 | XXXX | 1 396,73 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 617 423 | XXXX | 630 177 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 617 423 | XXXX | 630 177 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 617 423 | | 630 177 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 743 | | 13 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 743 | | 13 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 610 680 | | 616 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 610 680 | | 616 615 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 727 | XXXX | 749 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 840,00 | XXXX | 823,25 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 614 | 83 572 | 1 545 | 77 974 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 267 | 2 171 754 | 54 719 | 1 950 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | 282 | 11 946 | 482 | 21 719 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 833 | XXXX | 41 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 266 | 17 030 | 60 | 3 804 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 429 | 2 324 135 | 56 806 | 2 095 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 299 | 466 875 | 11 795 | 435 270 |
| Particuliers | 9 | 5 168 | 152 986 | 4 797 | 114 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 467 | 619 861 | 16 592 | 549 742 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 341 100 | XXXX | 306 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 896 | 3 285 096 | 73 398 | 2 951 393 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 348 | XXXX | 27 377 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 203 242 | XXXX | 173 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 210 590 | XXXX | 200 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 896 | 3 495 686 | 73 398 | 3 151 871 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 500 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 500 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 896 | 3 491 186 | 73 398 | 3 151 871 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 64 | 1 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 896 | 3 491 186 | 73 334 | 3 149 944 |

| | | 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 | 43 277 | | 42 172 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 43 277 | | 42 172 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,77 | XXXX | 74,69 |
| B - L'usager | 30 | 19 524 | XXXX | 18 678 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 178,82 | XXXX | 168,64 |

| | 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: 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 | 1 456 | 72 313 | 677 | 32 635 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 677 | 212 388 | 3 274 | 97 801 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 685 | XXXX | 2 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 133 | 291 386 | 3 951 | 133 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 025 | 70 743 | 776 | 25 827 |
| Particuliers | 9 | 2 439 | 58 443 | 439 | 12 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 464 | 129 186 | 1 215 | 37 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 821 | XXXX | 22 427 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 597 | 476 393 | 5 166 | 193 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 8 252 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 126 | XXXX | 3 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 24 869 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 126 | XXXX | 36 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 597 | 489 519 | 5 166 | 229 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 597 | 489 519 | 5 166 | 229 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 597 | 489 519 | 5 166 | 229 949 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 54 | XXXX | 66 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 065,17 | XXXX | 3 484,08 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 7 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 24 869 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 32 068 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 32 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 32 068 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 32 068 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | 40 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | 801,70 |

| | 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: Adapt&soutien-jeunes multiproblémat

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 456 | 72 313 | 677 | 32 635 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 677 | 212 388 | 3 274 | 97 801 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 685 | XXXX | 2 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 133 | 291 386 | 3 951 | 133 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 025 | 70 743 | 776 | 25 827 |
| Particuliers | 9 | 2 439 | 58 443 | 439 | 12 117 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 464 | 129 186 | 1 215 | 37 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 821 | XXXX | 22 427 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 597 | 476 393 | 5 166 | 193 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 126 | XXXX | 3 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 126 | XXXX | 4 381 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 597 | 489 519 | 5 166 | 197 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 597 | 489 519 | 5 166 | 197 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 597 | 489 519 | 5 166 | 197 881 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 111 | | 267 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 111 | | 267 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 440,61 | XXXX | 741,13 |
| B - L'usager | 30 | 54 | XXXX | 26 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 065,17 | XXXX | 7 610,81 |

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 | 802 | 9 | 445 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 606 | 707 178 | 22 440 | 811 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 41 | 11 | 432 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 893 | XXXX | 3 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 622 | 714 914 | 22 460 | 815 356 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 107 | 147 884 | 4 433 | 165 859 |
| Particuliers | 9 | 3 184 | 55 021 | 1 442 | 26 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 291 | 202 905 | 5 875 | 192 312 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 308 | XXXX | 126 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 913 | 1 033 127 | 28 335 | 1 133 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 632 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 319 | XXXX | 14 181 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 319 | XXXX | 14 813 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 913 | 1 047 446 | 28 335 | 1 148 703 |
| 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 | 27 913 | 1 047 446 | 28 335 | 1 148 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 312 | 220 307 | 9 876 | 377 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 601 | 827 139 | 18 459 | 771 546 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 886 | XXXX | 1 667 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 438,57 | XXXX | 462,84 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 8 449 | 295 594 | 9 158 | 325 514 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 41 | 8 | 335 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 450 | 295 635 | 9 166 | 325 851 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 686 | 60 877 | 1 582 | 59 035 |
| Particuliers | 9 | 855 | 7 231 | 103 | 3 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 541 | 68 108 | 1 685 | 62 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 933 | XXXX | 48 825 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 991 | 409 676 | 10 851 | 437 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 841 | XXXX | 10 633 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 841 | XXXX | 10 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 991 | 419 517 | 10 851 | 448 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 991 | 419 517 | 10 851 | 448 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 991 | 419 517 | 10 851 | 448 362 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 728 | XXXX | 727 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 576,26 | XXXX | 616,73 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 15 | 802 | 9 | 445 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 157 | 411 584 | 13 282 | 485 901 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 97 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 893 | XXXX | 3 062 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 172 | 419 279 | 13 294 | 489 505 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 421 | 87 007 | 2 851 | 106 824 |
| Particuliers | 9 | 2 329 | 47 790 | 1 339 | 22 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 750 | 134 797 | 4 190 | 129 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 375 | XXXX | 77 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 922 | 623 451 | 17 484 | 696 372 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 421 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 478 | XXXX | 3 548 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 478 | XXXX | 3 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 922 | 627 929 | 17 484 | 700 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 922 | 627 929 | 17 484 | 700 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 312 | 220 307 | 9 876 | 377 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 610 | 407 622 | 7 608 | 323 184 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 1 158 | XXXX | 940 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 352,01 | XXXX | 343,81 |

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 223 114 | XXXX | 961 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 673 868 | XXXX | 656 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 896 982 | XXXX | 1 617 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 896 982 | | 1 617 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 896 982 | | 1 617 595 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 896 982 | | 1 617 595 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 93 934 | 5 460 783 | 88 624 | 5 157 038 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 510 | 4 750 446 | 183 829 | 5 191 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 793 | 26 291 | 1 442 | 53 840 |
| Primes | 4 | XXXX | 179 707 | XXXX | 225 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 689 | 19 078 | 959 | 35 768 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 269 926 | 10 436 305 | 274 854 | 10 663 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 601 | 1 997 564 | 56 114 | 2 231 324 |
| Particuliers | 9 | 31 802 | 737 526 | 28 578 | 639 820 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 403 | 2 735 090 | 84 692 | 2 871 144 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 567 980 | XXXX | 1 575 654 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 354 329 | 14 739 375 | 359 546 | 15 110 472 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 195 686 | XXXX | 447 522 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 025 358 | XXXX | 949 505 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 221 044 | XXXX | 1 397 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 354 329 | 15 960 419 | 359 546 | 16 507 499 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 105 343 | | 142 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 105 343 | | 142 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 354 329 | 15 855 076 | 359 546 | 16 364 989 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 62 695 | 4 651 | 189 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 354 329 | 15 792 381 | 354 895 | 16 175 592 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 738 | 902 105 | 17 549 | 911 374 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 894 | 977 319 | 50 611 | 1 168 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 454 | 13 534 | 1 023 | 35 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 634 | XXXX | 54 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 175 | 4 874 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 086 | 1 944 592 | 69 358 | 2 174 852 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 850 | 383 049 | 13 765 | 440 959 |
| Particuliers | 9 | 4 084 | 95 640 | 8 631 | 164 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 934 | 478 689 | 22 396 | 605 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 302 557 | XXXX | 339 045 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 020 | 2 725 838 | 91 754 | 3 119 133 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 368 | XXXX | 187 799 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 184 469 | XXXX | 97 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 837 | XXXX | 285 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 020 | 2 942 675 | 91 754 | 3 404 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 786 | | 244 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 786 | | 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 020 | 2 941 889 | 91 754 | 3 404 248 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 020 | 2 941 889 | 91 754 | 3 404 248 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 71 246 | 4 287 740 | 67 968 | 4 076 698 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 636 | 3 349 454 | 115 750 | 3 515 495 |
| Temps supplémentaire | 3 | 251 | 10 193 | 378 | 17 540 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 449 | XXXX | 150 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 574 | 16 193 | 784 | 30 894 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 187 707 | 7 774 029 | 184 880 | 7 791 471 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 572 | 1 473 718 | 38 094 | 1 645 579 |
| Particuliers | 9 | 26 598 | 611 284 | 19 006 | 452 775 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 170 | 2 085 002 | 57 100 | 2 098 354 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 159 331 | XXXX | 1 130 189 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 250 877 | 11 018 362 | 241 980 | 11 020 014 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 154 688 | XXXX | 213 514 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 789 301 | XXXX | 818 639 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 943 989 | XXXX | 1 032 153 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 250 877 | 11 962 351 | 241 980 | 12 052 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 614 | | 142 266 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 98 614 | | 142 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 250 877 | 11 863 737 | 241 980 | 11 909 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 62 695 | 4 651 | 189 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 250 877 | 11 801 042 | 237 329 | 11 720 504 |

| | | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 530 | 85 725 | 1 488 | 81 523 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 598 | 90 345 | 4 439 | 91 285 |
| Temps supplémentaire | 3 | 86 | 2 475 | 38 | 1 143 |
| Primes | 4 | XXXX | 745 | XXXX | 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 214 | 179 290 | 5 965 | 174 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 266 | 35 866 | 1 225 | 36 918 |
| Particuliers | 9 | 651 | 11 670 | 653 | 11 239 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 917 | 47 536 | 1 878 | 48 157 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 250 | XXXX | 29 156 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 131 | 255 076 | 7 843 | 251 907 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 274 | XXXX | 1 481 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 005 | XXXX | 2 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 279 | XXXX | 4 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 131 | 265 355 | 7 843 | 256 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 131 | 265 355 | 7 843 | 256 338 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 131 | 265 355 | 7 843 | 256 338 |

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 519 | 83 298 | 72 | 2 638 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 997 | 163 575 | 7 324 | 265 249 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 89 | 1 | 48 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 179 | XXXX | 5 881 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 518 | 251 141 | 7 397 | 273 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 497 | 57 325 | 1 581 | 59 145 |
| Particuliers | 9 | 419 | 17 728 | 223 | 10 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 916 | 75 053 | 1 804 | 69 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 369 | XXXX | 41 163 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 434 | 363 563 | 9 201 | 384 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 528 | XXXX | 2 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 528 | XXXX | 2 155 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 434 | 367 091 | 9 201 | 386 314 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 943 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 943 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 434 | 361 148 | 9 201 | 386 314 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 434 | 361 148 | 9 201 | 386 314 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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: 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 | 1 901 | 101 915 | 1 547 | 84 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 385 | 169 753 | 5 705 | 150 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 64 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 700 | XXXX | 13 503 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 115 | 2 885 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 401 | 287 253 | 7 254 | 248 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 416 | 47 606 | 1 449 | 48 723 |
| Particuliers | 9 | 50 | 1 204 | 65 | 1 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 466 | 48 810 | 1 514 | 50 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 473 | XXXX | 36 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 867 | 376 536 | 8 768 | 335 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 356 | XXXX | 44 728 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 055 | XXXX | 28 201 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 411 | XXXX | 72 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 867 | 422 947 | 8 768 | 408 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 867 | 422 947 | 8 768 | 408 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 867 | 422 947 | 8 768 | 408 188 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion soutien prog-services génér

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 901 | 101 915 | 1 547 | 84 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 385 | 169 753 | 5 705 | 150 569 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 64 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 700 | XXXX | 13 503 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 115 | 2 885 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 401 | 287 253 | 7 254 | 248 941 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 416 | 47 606 | 1 449 | 48 723 |
| Particuliers | 9 | 50 | 1 204 | 65 | 1 494 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 466 | 48 810 | 1 514 | 50 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 473 | XXXX | 36 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 867 | 376 536 | 8 768 | 335 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 356 | XXXX | 44 728 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 055 | XXXX | 28 201 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 411 | XXXX | 72 929 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 867 | 422 947 | 8 768 | 408 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 867 | 422 947 | 8 768 | 408 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 867 | 422 947 | 8 768 | 408 188 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 700 | 3 200 984 | 90 157 | 3 450 336 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 540 | 105 | 5 183 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 849 | XXXX | 15 043 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 712 | 3 219 373 | 90 262 | 3 470 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 665 | 659 348 | 18 405 | 729 714 |
| Particuliers | 9 | 9 511 | 253 875 | 7 839 | 155 322 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 176 | 913 223 | 26 244 | 885 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 499 639 | XXXX | 538 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 888 | 4 632 235 | 116 506 | 4 894 428 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 143 | XXXX | 4 128 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 674 225 | XXXX | 799 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 674 368 | XXXX | 803 743 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 888 | 5 306 603 | 116 506 | 5 698 171 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 269 | | 5 320 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 269 | | 5 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 888 | 5 303 334 | 116 506 | 5 692 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 888 | 5 303 334 | 116 506 | 5 692 851 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 7 280 | XXXX | 7 011 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 728,48 | XXXX | 811,99 |

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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 | 54 435 | 2 219 460 | 58 228 | 2 378 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 350 | 94 | 4 661 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 085 | XXXX | 14 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 443 | 2 234 895 | 58 322 | 2 397 966 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 655 | 449 957 | 11 829 | 498 522 |
| Particuliers | 9 | 4 073 | 123 497 | 4 610 | 72 325 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 728 | 573 454 | 16 439 | 570 847 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 333 505 | XXXX | 360 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 171 | 3 141 854 | 74 761 | 3 329 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 143 | XXXX | 2 526 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 984 | XXXX | 66 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 127 | XXXX | 69 090 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 171 | 3 212 981 | 74 761 | 3 398 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 627 | | 1 915 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 627 | | 1 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 171 | 3 212 354 | 74 761 | 3 396 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 171 | 3 212 354 | 74 761 | 3 396 477 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 3 014 | XXXX | 2 820 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 065,81 | XXXX | 1 204,42 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 29 265 | 981 524 | 31 929 | 1 071 619 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 190 | 11 | 522 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 764 | XXXX | 455 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 269 | 984 478 | 31 940 | 1 072 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 010 | 209 391 | 6 576 | 231 192 |
| Particuliers | 9 | 5 438 | 130 378 | 3 229 | 82 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 448 | 339 769 | 9 805 | 314 189 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 166 134 | XXXX | 178 341 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 717 | 1 490 381 | 41 745 | 1 565 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 602 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 234 | XXXX | 58 574 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 48 234 | XXXX | 60 176 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 717 | 1 538 615 | 41 745 | 1 625 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 642 | | 825 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 642 | | 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 717 | 1 537 973 | 41 745 | 1 624 477 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 717 | 1 537 973 | 41 745 | 1 624 477 |

| | | 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 |
| B - L'usager | 30 | 2 221 | XXXX | 2 200 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 692,47 | XXXX | 738,40 |

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

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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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 | 555 007 | XXXX | 674 477 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 555 007 | XXXX | 674 477 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 555 007 | | 674 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 000 | | 2 580 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 000 | | 2 580 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 553 007 | | 671 897 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 553 007 | | 671 897 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 045 | XXXX | 1 991 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 270,42 | XXXX | 337,47 |

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 653 | 852 120 | 17 149 | 869 166 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 472 | 1 267 575 | 34 367 | 1 136 945 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 378 | 29 | 1 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 129 | XXXX | 12 261 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 419 | 12 235 | 110 | 4 002 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 583 | 2 153 437 | 51 655 | 2 023 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 821 | 464 851 | 10 947 | 440 713 |
| Particuliers | 9 | 7 100 | 197 892 | 4 843 | 163 799 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 921 | 662 743 | 15 790 | 604 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 387 048 | XXXX | 335 563 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 504 | 3 203 228 | 67 445 | 2 963 573 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 354 | XXXX | 2 189 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 517 907 | XXXX | 621 873 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 519 261 | XXXX | 624 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 504 | 3 722 489 | 67 445 | 3 587 635 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 181 | | 2 854 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 181 | | 2 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 504 | 3 712 308 | 67 445 | 3 584 781 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 504 | 3 712 308 | 67 445 | 3 584 781 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 747 | 103 965 | 2 217 | 133 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 628 | 733 104 | 25 341 | 930 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 4 817 | 306 | 10 985 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 644 | XXXX | 67 151 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 466 | 901 530 | 27 864 | 1 142 735 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 729 | 159 931 | 4 367 | 184 825 |
| Particuliers | 9 | 719 | 27 893 | 476 | 17 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 448 | 187 824 | 4 843 | 202 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 752 | XXXX | 154 469 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 914 | 1 205 106 | 32 707 | 1 499 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 84 971 | XXXX | 107 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 384 658 | XXXX | 414 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 469 629 | XXXX | 521 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 914 | 1 674 735 | 32 707 | 2 021 490 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 91 852 | | 75 397 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 91 852 | | 75 397 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 914 | 1 582 883 | 32 707 | 1 946 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 914 | 1 582 883 | 32 707 | 1 946 093 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | | | | |
| 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 | 300 753 | XXXX | 297 462 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 753 | XXXX | 297 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 300 753 | | 297 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 300 753 | | 297 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 300 753 | | 297 462 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 13 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23 134,85 | XXXX | 21 247,29 |

| | 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: 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 | 1 747 | 103 965 | 2 217 | 133 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 094 | 617 830 | 21 914 | 813 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 4 817 | 305 | 10 977 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 882 | XXXX | 66 296 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 932 | 785 494 | 24 436 | 1 024 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 017 | 135 793 | 3 647 | 159 201 |
| Particuliers | 9 | 682 | 26 602 | 398 | 15 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 699 | 162 395 | 4 045 | 174 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 650 | XXXX | 135 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 631 | 1 045 539 | 28 481 | 1 334 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 292 | XXXX | 6 941 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 134 | XXXX | 71 636 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 426 | XXXX | 78 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 631 | 1 068 965 | 28 481 | 1 413 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 87 700 | | 75 380 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 87 700 | | 75 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 631 | 981 265 | 28 481 | 1 337 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 631 | 981 265 | 28 481 | 1 337 959 |

| | | 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 | 11 810 | | 9 741 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 810 | | 9 741 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,51 | XXXX | 145,09 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 534 | 115 274 | 3 427 | 117 202 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 8 |
| Primes | 4 | XXXX | 762 | XXXX | 855 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 534 | 116 036 | 3 428 | 118 065 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 712 | 24 138 | 720 | 25 624 |
| Particuliers | 9 | 37 | 1 291 | 78 | 2 419 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 749 | 25 429 | 798 | 28 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 102 | XXXX | 18 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 283 | 159 567 | 4 226 | 164 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 679 | XXXX | 100 177 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 61 771 | XXXX | 45 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 145 450 | XXXX | 145 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 283 | 305 017 | 4 226 | 310 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 152 | | 17 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 152 | | 17 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 283 | 300 865 | 4 226 | 310 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 283 | 300 865 | 4 226 | 310 672 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 77 577 | 4 755 248 | 73 691 | 4 386 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 398 345 | 11 485 689 | 419 856 | 12 494 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 934 | 181 717 | 4 390 | 180 015 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 792 | XXXX | 179 136 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 412 | 192 081 | 7 288 | 258 768 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 486 268 | 16 768 527 | 505 225 | 17 498 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 92 434 | 3 196 336 | 103 492 | 3 628 505 |
| Particuliers | 9 | 44 328 | 1 132 076 | 46 557 | 1 027 400 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 136 762 | 4 328 412 | 150 049 | 4 655 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 590 932 | XXXX | 2 691 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 623 030 | 23 687 871 | 655 274 | 24 846 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 379 490 | XXXX | 1 399 896 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 773 965 | XXXX | 4 956 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 153 455 | XXXX | 6 356 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 623 030 | 30 841 326 | 655 274 | 31 202 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 362 482 | | 296 460 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 24 905 | XXXX | 128 104 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 387 387 | | 424 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 623 030 | 30 453 939 | 655 274 | 30 777 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 703 | 706 232 | 6 062 | 691 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 622 327 | 29 747 707 | 649 212 | 30 086 526 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 22 165 | 1 495 791 | 20 422 | 1 321 102 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 865 | 1 348 446 | 50 577 | 1 701 615 |
| Temps supplémentaire | 3 | 135 | 1 426 | 9 | 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 603 | XXXX | 38 463 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 156 | 5 091 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 165 | 2 889 266 | 71 164 | 3 066 639 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 966 | 514 598 | 14 555 | 644 305 |
| Particuliers | 9 | 1 307 | 57 836 | 2 181 | 83 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 273 | 572 434 | 16 736 | 727 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 394 287 | XXXX | 429 028 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 438 | 3 855 987 | 87 900 | 4 222 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 313 | XXXX | 66 356 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 238 497 | XXXX | 797 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 285 810 | XXXX | 863 368 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 438 | 5 141 797 | 87 900 | 5 086 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 97 311 | | 50 183 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 97 311 | | 50 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 438 | 5 044 486 | 87 900 | 5 036 178 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 638 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 438 | 5 023 848 | 87 900 | 5 036 178 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 650 | 961 512 | 16 525 | 941 751 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 405 | 3 153 018 | 102 612 | 2 974 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 304 | 91 190 | 2 437 | 107 238 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 688 | XXXX | 2 033 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 571 | 163 590 | 7 028 | 249 113 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 930 | 4 375 998 | 128 602 | 4 275 127 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 417 | 821 102 | 24 629 | 838 241 |
| Particuliers | 9 | 12 351 | 238 535 | 7 967 | 168 994 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 768 | 1 059 637 | 32 596 | 1 007 235 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 672 898 | XXXX | 635 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 698 | 6 108 533 | 161 198 | 5 917 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 949 955 | XXXX | 1 114 503 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 696 512 | XXXX | 755 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 646 467 | XXXX | 1 869 811 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 698 | 7 755 000 | 161 198 | 7 787 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 70 744 | | 32 920 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 24 905 | XXXX | 87 972 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 95 649 | | 120 892 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 167 698 | 7 659 351 | 161 198 | 7 666 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 263 220 | 2 991 | 592 640 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 167 698 | 7 396 131 | 158 207 | 7 074 157 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 240 | 1 456 746 | 25 884 | 1 425 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 791 | 3 496 106 | 142 807 | 4 154 075 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 172 | 38 865 | 956 | 31 981 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 010 | XXXX | 48 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 155 203 | 5 030 727 | 169 647 | 5 660 134 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 361 | 1 010 982 | 35 397 | 1 194 818 |
| Particuliers | 9 | 18 467 | 531 798 | 21 947 | 432 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 828 | 1 542 780 | 57 344 | 1 627 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 829 886 | XXXX | 912 494 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 031 | 7 403 393 | 226 991 | 8 199 826 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 046 | XXXX | 117 229 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 839 148 | XXXX | 2 451 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 032 194 | XXXX | 2 569 136 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 031 | 10 435 587 | 226 991 | 10 768 962 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 38 866 | | 19 538 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 40 132 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 38 866 | | 59 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 031 | 10 396 721 | 226 991 | 10 709 292 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 703 | 397 113 | 663 | 45 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 203 328 | 9 999 608 | 226 328 | 10 664 292 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 948 | 634 203 | 8 302 | 550 899 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 904 | 1 797 785 | 54 195 | 1 966 153 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 818 | 183 | 9 936 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 611 | XXXX | 81 190 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 841 | 28 491 | 104 | 4 564 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 730 | 2 519 908 | 62 784 | 2 612 742 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 620 | 482 936 | 13 211 | 557 897 |
| Particuliers | 9 | 5 302 | 166 305 | 5 829 | 201 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 922 | 649 241 | 19 040 | 759 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 365 331 | XXXX | 391 471 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 652 | 3 534 480 | 81 824 | 3 763 404 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 644 | XXXX | 38 835 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 189 954 | XXXX | 106 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 213 598 | XXXX | 145 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 652 | 3 748 078 | 81 824 | 3 908 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 950 | | 2 904 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 950 | | 2 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 652 | 3 745 128 | 81 824 | 3 905 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 261 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 652 | 3 719 867 | 81 824 | 3 905 760 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 574 | 206 996 | 2 558 | 147 158 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 380 | 1 690 334 | 69 665 | 1 697 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 286 | 48 418 | 805 | 30 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 880 | XXXX | 9 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 240 | 1 952 628 | 73 028 | 1 884 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 070 | 366 718 | 15 700 | 393 244 |
| Particuliers | 9 | 6 901 | 137 602 | 8 633 | 141 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 971 | 504 320 | 24 333 | 534 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 328 530 | XXXX | 323 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 211 | 2 785 478 | 97 361 | 2 742 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 165 532 | XXXX | 62 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 809 854 | XXXX | 845 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 975 386 | XXXX | 908 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 211 | 3 760 864 | 97 361 | 3 650 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 152 611 | | 190 915 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 152 611 | | 190 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 211 | 3 608 253 | 97 361 | 3 459 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 408 | 53 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 211 | 3 608 253 | 94 953 | 3 406 139 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 574 | 206 996 | 2 558 | 147 158 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 380 | 1 690 334 | 69 665 | 1 697 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 286 | 48 418 | 805 | 30 492 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 880 | XXXX | 9 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 240 | 1 952 628 | 73 028 | 1 884 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 070 | 366 718 | 15 700 | 393 244 |
| Particuliers | 9 | 6 901 | 137 602 | 8 633 | 141 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 971 | 504 320 | 24 333 | 534 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 328 530 | XXXX | 323 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 211 | 2 785 478 | 97 361 | 2 742 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 165 532 | XXXX | 62 973 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 809 854 | XXXX | 845 586 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 975 386 | XXXX | 908 559 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 211 | 3 760 864 | 97 361 | 3 650 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 152 611 | | 190 915 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 152 611 | | 190 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 211 | 3 608 253 | 97 361 | 3 459 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 408 | 53 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 211 | 3 608 253 | 94 953 | 3 406 139 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 470 | 897 309 | 13 468 | 766 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 897 | 355 494 | 15 055 | 368 723 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 091 | 31 606 | 1 105 | 32 204 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 445 | XXXX | 72 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 458 | 1 351 854 | 29 628 | 1 239 797 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 624 | 248 211 | 5 928 | 246 553 |
| Particuliers | 9 | 215 | 8 861 | 655 | 15 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 839 | 257 072 | 6 583 | 262 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 493 | XXXX | 168 231 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 297 | 1 798 419 | 36 211 | 1 670 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 187 372 | XXXX | 106 541 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 181 929 | XXXX | 332 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 369 301 | XXXX | 438 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 297 | 2 167 720 | 36 211 | 2 109 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 116 662 | | 1 745 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 116 662 | | 1 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 297 | 2 051 058 | 36 211 | 2 107 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 297 | 2 051 058 | 36 211 | 2 107 419 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 117 | 298 242 | 4 105 | 218 322 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 707 | 1 495 856 | 24 489 | 774 205 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 153 | 99 346 | 996 | 49 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 851 | XXXX | 19 146 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 977 | 1 933 295 | 29 590 | 1 060 865 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 110 | 350 692 | 6 247 | 217 229 |
| Particuliers | 9 | 5 060 | 119 362 | 928 | 20 716 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 170 | 470 054 | 7 175 | 237 945 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 295 238 | XXXX | 166 399 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 147 | 2 698 587 | 36 765 | 1 465 209 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 846 404 | XXXX | 1 376 342 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 270 854 | XXXX | 70 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 117 258 | XXXX | 1 446 859 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 147 | 4 815 845 | 36 765 | 2 912 068 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 776 | | 26 795 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 37 337 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 49 776 | | 64 132 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 147 | 4 766 069 | 36 765 | 2 847 936 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 147 | 4 766 069 | 36 765 | 2 847 936 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 2 259 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 174 | 290 084 | 7 518 | 256 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 578 | XXXX | 13 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 174 | 309 921 | 7 518 | 270 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 782 | 62 088 | 1 775 | 59 881 |
| Particuliers | 9 | 1 260 | 25 702 | 515 | 14 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 042 | 87 790 | 2 290 | 74 257 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 236 | XXXX | 41 981 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 216 | 445 947 | 9 808 | 386 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 043 | XXXX | 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 796 | XXXX | 2 451 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 839 | XXXX | 2 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 216 | 448 786 | 9 808 | 389 675 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 083 | | (752) |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 083 | | (752) |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 216 | 445 703 | 9 808 | 390 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 216 | 445 703 | 9 808 | 390 427 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 172 605 | XXXX | 189 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 172 605 | XXXX | 189 634 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 172 605 | | 189 634 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 663 | | 210 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 663 | | 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 171 942 | | 189 424 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 171 942 | | 189 424 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 590 | XXXX | 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 291,43 | XXXX | 321,60 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 32 610 | XXXX | 61 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 610 | XXXX | 61 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 32 610 | | 61 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 32 610 | | 61 770 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 610 | | 61 770 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 366 | XXXX | 420 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 89,10 | XXXX | 147,07 |

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 7 942 | XXXX | 7 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 942 | XXXX | 7 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 7 942 | | 7 212 |
| 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 | | 7 871 | | 7 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 7 871 | | 7 212 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 64 | XXXX | 10 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 122,98 | XXXX | 721,20 |

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 132 053 | XXXX | 120 652 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 053 | XXXX | 120 652 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 132 053 | | 120 652 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 592 | | 210 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 592 | | 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 131 461 | | 120 442 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 131 461 | | 120 442 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 160 | XXXX | 159 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 821,63 | XXXX | 757,50 |

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 075 | 56 461 | 2 322 | 67 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 924 | 35 541 | 928 | 38 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 273 | XXXX | 7 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 390 | 24 374 | 306 | 17 864 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 389 | 121 649 | 3 556 | 131 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 420 | 11 482 | 1 424 | 38 638 |
| Particuliers | 9 | 857 | 15 248 | 2 519 | 43 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 277 | 26 730 | 3 943 | 81 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 131 | XXXX | 24 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 666 | 162 510 | 7 499 | 237 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 357 777 | XXXX | 2 313 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 357 777 | XXXX | 2 313 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 666 | 2 520 287 | 7 499 | 2 551 795 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 666 | 2 520 287 | 7 499 | 2 551 795 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 666 | 2 520 287 | 7 499 | 2 551 795 |

| | | 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 | 23 080 | | 22 634 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 080 | | 22 634 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,20 | XXXX | 112,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 075 | 56 461 | 2 322 | 67 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 924 | 35 541 | 928 | 38 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 273 | XXXX | 7 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 390 | 24 374 | 306 | 17 864 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 389 | 121 649 | 3 556 | 131 457 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 420 | 11 482 | 1 424 | 38 638 |
| Particuliers | 9 | 857 | 15 248 | 2 519 | 43 271 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 277 | 26 730 | 3 943 | 81 909 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 131 | XXXX | 24 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 666 | 162 510 | 7 499 | 237 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 841 641 | XXXX | 903 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 841 641 | XXXX | 903 165 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 666 | 1 004 151 | 7 499 | 1 141 041 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 666 | 1 004 151 | 7 499 | 1 141 041 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 666 | 1 004 151 | 7 499 | 1 141 041 |

| | | 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 | 12 254 | | 12 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 254 | | 12 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 81,94 | XXXX | 90,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 516 136 | XXXX | 1 404 474 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 516 136 | XXXX | 1 404 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 516 136 | | 1 404 474 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 516 136 | | 1 404 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 516 136 | | 1 404 474 |

| | | 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 | 10 826 | | 9 958 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 826 | | 9 958 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 140,05 | XXXX | 141,04 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 6 280 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 6 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 6 280 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 6 280 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 6 280 |

| | | 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 | | | 52 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 52 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 120,77 |
| | 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: 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 | 8 701 | 439 275 | 6 377 | 330 314 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 361 946 | 7 877 636 | 322 675 | 7 148 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 822 | 284 298 | 7 196 | 230 108 |
| Primes | 4 | XXXX | 190 803 | XXXX | 173 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 379 469 | 8 792 012 | 336 248 | 7 881 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 75 827 | 1 723 146 | 73 850 | 1 716 625 |
| Particuliers | 9 | 44 972 | 716 379 | 55 106 | 947 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 120 799 | 2 439 525 | 128 956 | 2 664 328 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 498 243 | XXXX | 1 435 717 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 500 268 | 12 729 780 | 465 204 | 11 981 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 076 620 | XXXX | 1 546 380 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 563 789 | XXXX | 2 482 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 640 409 | XXXX | 4 028 623 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 500 268 | 17 370 189 | 465 204 | 16 010 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 571 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 183 787 | | 171 860 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 184 358 | | 171 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 500 268 | 17 185 831 | 465 204 | 15 838 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 106 | 3 618 128 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 469 162 | 13 567 703 | 465 204 | 15 838 519 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 038 | 156 726 | 3 023 | 159 144 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 407 | 3 073 951 | 100 597 | 2 495 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 695 | 128 615 | 2 528 | 90 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 570 | XXXX | 58 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 140 140 | 3 415 862 | 106 148 | 2 802 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 465 | 665 803 | 25 489 | 656 438 |
| Particuliers | 9 | 14 799 | 247 890 | 18 810 | 333 045 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 264 | 913 693 | 44 299 | 989 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 567 828 | XXXX | 502 067 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 182 404 | 4 897 383 | 150 447 | 4 294 462 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 853 219 | XXXX | 1 160 415 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 436 869 | XXXX | 486 809 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 290 088 | XXXX | 1 647 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 182 404 | 7 187 471 | 150 447 | 5 941 686 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 436 | | 74 448 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 79 436 | | 74 448 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 182 404 | 7 108 035 | 150 447 | 5 867 238 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 078 | 2 051 563 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 326 | 5 056 472 | 150 447 | 5 867 238 |

| | | 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 | 588 641 | | 553 392 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 588 641 | | 553 392 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,73 | XXXX | 10,74 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 546 | 77 570 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 660 | 2 165 077 | 103 252 | 2 169 113 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 423 | 71 961 | 2 071 | 63 156 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 891 | XXXX | 42 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 107 629 | 2 357 499 | 105 323 | 2 275 021 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 042 | 456 183 | 21 869 | 470 875 |
| Particuliers | 9 | 12 315 | 182 794 | 19 780 | 328 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 357 | 638 977 | 41 649 | 799 542 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 411 432 | XXXX | 430 740 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 986 | 3 407 908 | 146 972 | 3 505 303 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 86 683 | XXXX | 14 227 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 531 | XXXX | 38 502 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 186 214 | XXXX | 52 729 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 140 986 | 3 594 122 | 146 972 | 3 558 032 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 864 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 864 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 986 | 3 590 258 | 146 972 | 3 558 032 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 986 | 3 590 258 | 146 972 | 3 558 032 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 305 | 164 745 | 2 647 | 131 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 777 | 1 746 575 | 85 201 | 1 799 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 748 | 51 693 | 1 802 | 53 541 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 939 | XXXX | 42 666 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 87 830 | 2 007 952 | 89 650 | 2 027 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 412 | 404 911 | 19 262 | 432 316 |
| Particuliers | 9 | 11 969 | 186 923 | 13 434 | 235 279 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 381 | 591 834 | 32 696 | 667 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 345 846 | XXXX | 366 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 211 | 2 945 632 | 122 346 | 3 061 705 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 92 413 | XXXX | 114 064 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 561 866 | XXXX | 222 921 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 654 279 | XXXX | 336 985 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 211 | 3 599 911 | 122 346 | 3 398 690 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 788 | | 88 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 788 | | 88 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 211 | 3 599 123 | 122 346 | 3 398 602 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 028 | 1 566 565 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 117 183 | 2 032 558 | 122 346 | 3 398 602 |

| | | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 812 | 40 234 | 707 | 39 718 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 969 | 710 100 | 30 588 | 614 207 |
| Temps supplémentaire | 3 | 887 | 29 670 | 793 | 22 861 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 145 | XXXX | 28 873 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 668 | 823 149 | 32 088 | 705 659 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 171 | 156 548 | 6 853 | 148 653 |
| Particuliers | 9 | 4 086 | 66 015 | 2 634 | 42 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 257 | 222 563 | 9 487 | 191 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 138 408 | XXXX | 124 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 925 | 1 184 120 | 41 575 | 1 020 952 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 402 | XXXX | 77 060 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 464 545 | XXXX | 1 733 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 486 947 | XXXX | 1 810 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 925 | 2 671 067 | 41 575 | 2 831 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 571 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 99 699 | | 97 324 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 100 270 | | 97 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 925 | 2 570 797 | 41 575 | 2 734 192 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 925 | 2 570 797 | 41 575 | 2 734 192 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 133 | 181 933 | 3 037 | 69 657 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 2 359 | 2 | 73 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 258 | XXXX | 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 202 | 187 550 | 3 039 | 70 531 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 737 | 39 701 | 377 | 8 343 |
| Particuliers | 9 | 1 803 | 32 757 | 448 | 8 300 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 540 | 72 458 | 825 | 16 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 729 | XXXX | 12 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 742 | 294 737 | 3 864 | 99 334 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 903 | XXXX | 180 614 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 978 | XXXX | 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 881 | XXXX | 181 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 742 | 317 618 | 3 864 | 280 455 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 742 | 317 618 | 3 864 | 280 455 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 742 | 317 618 | 3 864 | 280 455 |

| | | 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 | 92 301 | | 176 987 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 92 301 | | 176 987 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,44 | XXXX | 1,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 679 | 491 260 | 10 317 | 507 170 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 373 925 | 8 136 833 | 374 732 | 8 316 847 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 343 | 67 143 | 2 838 | 83 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 155 467 | XXXX | 154 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 385 947 | 8 850 703 | 387 887 | 9 062 273 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 78 809 | 1 821 738 | 83 827 | 1 974 356 |
| Particuliers | 9 | 35 180 | 584 505 | 48 959 | 798 446 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 113 989 | 2 406 243 | 132 786 | 2 772 802 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 553 835 | XXXX | 1 668 942 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 499 936 | 12 810 781 | 520 673 | 13 504 017 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 962 283 | XXXX | 1 042 176 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 203 097 | XXXX | 6 063 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 165 380 | XXXX | 7 105 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 499 936 | 19 976 161 | 520 673 | 20 609 769 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 737 554 | XXXX | 1 873 701 |
| Recouvrements | 19 | | 10 846 | | 11 805 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 748 400 | | 1 885 506 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 499 936 | 18 227 761 | 520 673 | 18 724 263 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 664 | 32 212 | 9 089 | 168 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 498 272 | 18 195 549 | 511 584 | 18 555 455 |

| | | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.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 | 9 042 | 180 245 | 8 614 | 174 246 |
| Temps supplémentaire | 3 | 182 | 5 392 | 244 | 7 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 213 | XXXX | 5 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 224 | 191 850 | 8 858 | 187 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 203 | 45 133 | 2 050 | 43 694 |
| Particuliers | 9 | 1 029 | 17 349 | 1 524 | 17 972 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 232 | 62 482 | 3 574 | 61 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 446 | XXXX | 44 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 456 | 302 778 | 12 432 | 292 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 881 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 172 912 | XXXX | 165 236 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 174 793 | XXXX | 165 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 456 | 477 571 | 12 432 | 458 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 332 | XXXX | 2 335 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 332 | | 2 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 456 | 477 239 | 12 432 | 455 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 456 | 477 239 | 12 432 | 455 672 |

| | | 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 | 62 663 | | 58 498 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 663 | | 58 498 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,62 | XXXX | 7,83 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 164 | 8 503 | 154 | 8 404 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 725 | 1 632 567 | 45 321 | 1 629 424 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 722 | 36 | 1 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 065 | XXXX | 7 241 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 910 | 1 648 857 | 45 511 | 1 646 281 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 596 | 347 190 | 9 340 | 347 722 |
| Particuliers | 9 | 4 809 | 79 105 | 2 133 | 40 297 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 405 | 426 295 | 11 473 | 388 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 258 431 | XXXX | 259 023 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 315 | 2 333 583 | 56 984 | 2 293 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 331 | XXXX | 2 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 562 | XXXX | 8 246 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 893 | XXXX | 10 674 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 315 | 2 350 476 | 56 984 | 2 303 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 315 | 2 350 476 | 56 984 | 2 303 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 315 | 2 350 476 | 56 984 | 2 303 997 |

| | | 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 | 8 713 | XXXX | 8 534 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 269,77 | XXXX | 269,98 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 515 | 482 757 | 10 163 | 498 766 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 158 | 6 324 021 | 320 797 | 6 513 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 140 | 61 029 | 2 558 | 75 177 |
| Primes | 4 | XXXX | 142 189 | XXXX | 141 856 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 329 813 | 7 009 996 | 333 518 | 7 228 976 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 010 | 1 429 415 | 72 437 | 1 582 940 |
| Particuliers | 9 | 29 342 | 488 051 | 45 302 | 740 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 96 352 | 1 917 466 | 117 739 | 2 323 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 246 958 | XXXX | 1 365 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 426 165 | 10 174 420 | 451 257 | 10 917 923 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 953 071 | XXXX | 1 039 748 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 020 623 | XXXX | 5 890 094 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 973 694 | XXXX | 6 929 842 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 426 165 | 17 148 114 | 451 257 | 17 847 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 737 222 | XXXX | 1 871 366 |
| Recouvrements | 19 | | 10 846 | | 11 805 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 748 068 | | 1 883 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 426 165 | 15 400 046 | 451 257 | 15 964 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 664 | 32 212 | 9 089 | 168 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 424 501 | 15 367 834 | 442 168 | 15 795 786 |

| | | 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 | 2 343 322 | | 2 310 695 | |
| Pour ventes de services | 26 | 420 867 | | 445 345 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 764 189 | | 2 756 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,19 | XXXX | 6,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 420 | 14 170 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 038 | 322 721 | 12 568 | 253 624 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 2 423 | 110 | 3 665 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 914 | XXXX | 8 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 529 | 348 228 | 12 678 | 265 791 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 321 | 69 806 | 3 017 | 63 026 |
| Particuliers | 9 | 1 791 | 28 576 | 5 324 | 84 822 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 112 | 98 382 | 8 341 | 147 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 674 | XXXX | 62 022 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 641 | 513 284 | 21 019 | 475 661 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 181 233 | XXXX | 4 189 673 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 118 241 | XXXX | 1 057 732 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 299 474 | XXXX | 5 247 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 641 | 5 812 758 | 21 019 | 5 723 066 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 641 | 5 812 758 | 21 019 | 5 723 066 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 641 | 5 812 758 | 21 019 | 5 723 066 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 018 | 38 772 | 2 010 | 39 282 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 723 | 23 | 648 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 136 | XXXX | 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 043 | 40 631 | 2 033 | 40 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 408 | 7 815 | 478 | 9 510 |
| Particuliers | 9 | 17 | 315 | 1 344 | 21 445 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 425 | 8 130 | 1 822 | 30 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 484 | XXXX | 11 639 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 468 | 58 245 | 3 855 | 83 059 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 105 599 | XXXX | 121 977 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 131 | XXXX | 49 362 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 730 | XXXX | 171 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 468 | 202 975 | 3 855 | 254 398 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 468 | 202 975 | 3 855 | 254 398 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 468 | 202 975 | 3 855 | 254 398 |

| | | 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 | 111 671 | | 120 522 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 111 671 | | 120 522 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,82 | XXXX | 2,11 |
| B - Le jour-présence | 30 | 16 710 | XXXX | 15 599 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,15 | XXXX | 16,31 |

| | 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: 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 | 1 992 | 38 023 | 1 906 | 37 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 26 | 830 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 945 | XXXX | 4 727 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 992 | 42 968 | 1 932 | 42 624 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 370 | 7 044 | 380 | 7 583 |
| Particuliers | 9 | 16 | 296 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 386 | 7 340 | 380 | 7 583 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 964 | XXXX | 7 026 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 378 | 57 272 | 2 312 | 57 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 628 139 | XXXX | 3 530 260 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 110 | XXXX | 10 547 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 637 249 | XXXX | 3 540 807 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 378 | 3 694 521 | 2 312 | 3 598 040 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 378 | 3 694 521 | 2 312 | 3 598 040 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 378 | 3 694 521 | 2 312 | 3 598 040 |

| | | 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 | 2 927 082 | | 2 920 421 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 927 082 | | 2 920 421 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,26 | XXXX | 1,23 |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 2 817 262 | XXXX | 2 785 169 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,31 | XXXX | 1,29 |

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 992 | 173 585 | 7 454 | 148 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 346 | 22 | 562 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 379 | XXXX | 2 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 009 | 176 310 | 7 476 | 151 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 788 | 36 098 | 1 904 | 39 640 |
| Particuliers | 9 | 671 | 10 531 | 3 877 | 61 178 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 459 | 46 629 | 5 781 | 100 818 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 612 | XXXX | 38 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 468 | 256 551 | 13 257 | 290 826 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 94 376 | XXXX | 120 584 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 107 | XXXX | 17 485 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 483 | XXXX | 138 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 468 | 368 034 | 13 257 | 428 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 468 | 368 034 | 13 257 | 428 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 468 | 368 034 | 13 257 | 428 895 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 267 679 | XXXX | 267 276 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,37 | XXXX | 1,60 |

| | 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: 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 | 420 | 14 170 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 036 | 72 341 | 1 198 | 28 865 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 1 354 | 39 | 1 625 |
| Primes | 4 | XXXX | 454 | XXXX | 247 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 485 | 88 319 | 1 237 | 30 737 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 755 | 18 849 | 255 | 6 293 |
| Particuliers | 9 | 1 087 | 17 434 | 103 | 2 199 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 842 | 36 283 | 358 | 8 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 614 | XXXX | 5 314 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 327 | 141 216 | 1 595 | 44 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 353 119 | XXXX | 416 852 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 052 893 | XXXX | 980 338 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 406 012 | XXXX | 1 397 190 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 327 | 1 547 228 | 1 595 | 1 441 733 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 327 | 1 547 228 | 1 595 | 1 441 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 327 | 1 547 228 | 1 595 | 1 441 733 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 771 321 | XXXX | 767 020 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,01 | XXXX | 1,88 |

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

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 | 5 945 | 255 991 | 4 395 | 177 479 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 320 872 | 5 896 258 | 331 104 | 6 201 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 679 | 70 032 | 2 881 | 78 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 269 686 | XXXX | 288 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 329 496 | 6 491 967 | 338 380 | 6 746 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 139 | 1 310 429 | 72 666 | 1 418 407 |
| Particuliers | 9 | 46 432 | 697 095 | 42 388 | 684 294 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 114 571 | 2 007 524 | 115 054 | 2 102 701 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 187 051 | XXXX | 1 270 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 444 067 | 9 686 542 | 453 434 | 10 119 233 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 671 366 | XXXX | 657 250 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 843 860 | XXXX | 1 003 701 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 515 226 | XXXX | 1 660 951 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 444 067 | 11 201 768 | 453 434 | 11 780 184 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 646 | | 99 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 6 942 | XXXX | 6 942 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 588 | | 106 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 444 067 | 11 157 180 | 453 434 | 11 673 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 435 | 211 711 | 9 610 | 183 746 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 436 632 | 10 945 469 | 443 824 | 11 490 105 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 581 | 239 701 | 3 443 | 135 980 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 279 613 | 5 131 844 | 271 641 | 5 078 124 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 441 | 63 813 | 2 398 | 65 641 |
| Primes | 4 | XXXX | 233 499 | XXXX | 228 185 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 287 635 | 5 668 857 | 277 482 | 5 507 930 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 443 | 1 142 645 | 59 364 | 1 155 591 |
| Particuliers | 9 | 40 371 | 606 544 | 34 215 | 551 661 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 99 814 | 1 749 189 | 93 579 | 1 707 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 040 830 | XXXX | 1 044 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 387 449 | 8 458 876 | 371 061 | 8 259 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 664 547 | XXXX | 653 054 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 753 816 | XXXX | 902 380 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 418 363 | XXXX | 1 555 434 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 387 449 | 9 877 239 | 371 061 | 9 814 660 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 646 | | 99 391 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 6 942 | XXXX | 6 942 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 588 | | 106 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 387 449 | 9 832 651 | 371 061 | 9 708 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 435 | 211 711 | 6 754 | 131 032 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 380 014 | 9 620 940 | 364 307 | 9 577 295 |

| | | 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 | 194 219 | | 194 392 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 194 219 | | 194 392 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 49,77 | XXXX | 49,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 197 | 8 824 | 632 | 27 545 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 316 | 376 977 | 36 545 | 691 508 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 3 161 | 303 | 8 274 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 931 | XXXX | 39 257 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 634 | 407 893 | 37 480 | 766 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 359 | 84 468 | 8 134 | 161 308 |
| Particuliers | 9 | 3 186 | 47 542 | 5 342 | 86 810 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 545 | 132 010 | 13 476 | 248 118 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 700 | XXXX | 139 909 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 179 | 612 603 | 50 956 | 1 154 611 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 182 | XXXX | 1 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 007 | XXXX | 32 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 189 | XXXX | 33 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 179 | 642 792 | 50 956 | 1 188 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 179 | 642 792 | 50 956 | 1 188 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 892 | 34 930 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 179 | 642 792 | 49 064 | 1 153 445 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 167 | 7 466 | 320 | 13 954 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 943 | 387 437 | 22 918 | 431 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 117 | 3 058 | 180 | 4 891 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 256 | XXXX | 21 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 227 | 415 217 | 23 418 | 471 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 337 | 83 316 | 5 168 | 101 508 |
| Particuliers | 9 | 2 875 | 43 009 | 2 831 | 45 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 212 | 126 325 | 7 999 | 147 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 521 | XXXX | 86 098 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 439 | 615 063 | 31 417 | 705 396 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 637 | XXXX | 2 811 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 037 | XXXX | 68 942 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 674 | XXXX | 71 753 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 439 | 681 737 | 31 417 | 777 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 439 | 681 737 | 31 417 | 777 149 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 964 | 17 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 439 | 681 737 | 30 453 | 759 365 |

| | | 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 | 52 006 | | 56 483 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 006 | | 56 483 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,11 | XXXX | 13,44 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 820 | 51 221 | 2 772 | 50 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 9 | 4 | 78 |
| Primes | 4 | XXXX | 671 | XXXX | 643 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 821 | 51 901 | 2 776 | 51 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 468 | 8 804 | 484 | 9 102 |
| Particuliers | 9 | 131 | 2 378 | 71 | 1 298 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 599 | 11 182 | 555 | 10 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 333 | XXXX | 8 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 420 | 71 416 | 3 331 | 69 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 170 040 | XXXX | 165 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 103 | XXXX | 26 535 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 201 143 | XXXX | 191 838 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 420 | 272 559 | 3 331 | 261 665 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 108 | | 105 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 108 | | 105 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 420 | 272 451 | 3 331 | 261 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 420 | 272 451 | 3 331 | 261 560 |

| | | 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 | 224 471 | | 195 070 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 224 471 | | 195 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,21 | XXXX | 1,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 469 | 22 261 | 428 | 21 294 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 226 | 307 669 | 11 226 | 291 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 917 | 30 957 | 599 | 21 420 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 492 | XXXX | 13 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 612 | 376 379 | 12 253 | 347 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 655 | 72 380 | 2 668 | 75 232 |
| Particuliers | 9 | 123 | 2 758 | 58 | 1 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 778 | 75 138 | 2 726 | 76 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 741 | XXXX | 59 075 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 390 | 512 258 | 14 979 | 483 116 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 897 | XXXX | 363 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 356 111 | XXXX | 330 167 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 357 008 | XXXX | 330 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 390 | 869 266 | 14 979 | 813 646 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 84 932 | | 62 660 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 84 932 | | 62 660 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 390 | 784 334 | 14 979 | 750 986 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 390 | 784 334 | 14 979 | 750 986 |

| | | 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 | 36 271 | | 27 345 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 271 | | 27 345 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 23,97 | XXXX | 29,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 721 | 37 413 | 777 | 37 951 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 747 | 206 325 | 8 463 | 200 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 134 | 37 850 | 1 179 | 40 706 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 690 | XXXX | 61 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 308 | 53 240 | 86 | 6 771 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 910 | 391 518 | 10 505 | 348 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 700 | 45 565 | 1 823 | 46 985 |
| Particuliers | 9 | 50 | 1 156 | 93 | 2 206 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 750 | 46 721 | 1 916 | 49 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 406 | XXXX | 44 632 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 660 | 483 645 | 12 421 | 441 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 202 155 | XXXX | 161 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 025 113 | XXXX | 12 904 473 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 227 268 | XXXX | 13 065 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 660 | 13 710 913 | 12 421 | 13 507 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 733 | | 20 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 24 947 | XXXX | 65 871 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 680 | | 86 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 660 | 13 666 233 | 12 421 | 13 421 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 660 | 13 666 233 | 12 421 | 13 421 481 |

| | | 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 | 879 970 | | 869 338 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 879 970 | | 869 338 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,58 | XXXX | 15,54 |
| | 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 |

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

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 343 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 067 | XXXX | 94 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 112 410 | XXXX | 94 894 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 112 410 | | 94 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 112 410 | | 94 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 112 410 | | 94 894 |

| | | 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 | 23 543 | | 23 543 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 543 | | 23 543 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,77 | XXXX | 4,03 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 721 | 37 413 | 777 | 37 951 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 747 | 206 325 | 8 463 | 200 818 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 134 | 37 850 | 1 179 | 40 706 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 690 | XXXX | 61 867 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 308 | 53 240 | 86 | 6 771 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 910 | 391 518 | 10 505 | 348 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 700 | 45 565 | 1 823 | 46 985 |
| Particuliers | 9 | 50 | 1 156 | 93 | 2 206 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 750 | 46 721 | 1 916 | 49 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 406 | XXXX | 44 632 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 660 | 483 645 | 12 421 | 441 936 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 200 812 | XXXX | 161 293 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 914 046 | XXXX | 12 809 579 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 114 858 | XXXX | 12 970 872 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 660 | 13 598 503 | 12 421 | 13 412 808 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 19 733 | | 20 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 24 947 | XXXX | 65 871 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 44 680 | | 86 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 660 | 13 553 823 | 12 421 | 13 326 587 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 660 | 13 553 823 | 12 421 | 13 326 587 |

| | | 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 | 856 427 | | 845 795 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 856 427 | | 845 795 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,88 | XXXX | 15,86 |
| B - Le jour-présence | 30 | 759 861 | XXXX | 753 778 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17,84 | XXXX | 17,68 |

| | 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 |

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 575 | 115 886 | 2 575 | 113 293 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 509 | 486 688 | 22 473 | 492 342 |
| Temps supplémentaire | 3 | 691 | 21 187 | 727 | 22 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 297 | XXXX | 50 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 605 | 908 715 | 34 622 | 939 843 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 380 | 1 581 773 | 60 397 | 1 619 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 624 | 136 854 | 5 939 | 148 835 |
| Particuliers | 9 | 2 867 | 55 895 | 1 462 | 31 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 491 | 192 749 | 7 401 | 180 134 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 304 | XXXX | 122 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 871 | 1 895 826 | 67 798 | 1 921 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 599 | XXXX | 52 098 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 421 | XXXX | 52 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 020 | XXXX | 104 257 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 871 | 1 976 846 | 67 798 | 2 026 213 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 607 | | 572 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 286 | XXXX | 286 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 893 | | 858 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 871 | 1 973 953 | 67 798 | 2 025 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 849 | 19 083 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 871 | 1 973 953 | 66 949 | 2 006 272 |

| | | 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 | 243 177 | | 243 177 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 243 177 | | 243 177 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,13 | XXXX | 8,25 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 9 090 | 438 270 | 9 784 | 469 884 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 466 | 2 698 147 | 116 266 | 2 826 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 778 | 60 623 | 1 858 | 63 951 |
| Primes | 4 | XXXX | 307 923 | XXXX | 337 925 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 824 | 161 600 | 1 314 | 57 489 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 158 | 3 666 563 | 129 222 | 3 755 549 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 574 | 632 198 | 25 771 | 701 854 |
| Particuliers | 9 | 8 208 | 159 048 | 7 836 | 173 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 782 | 791 246 | 33 607 | 875 195 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 570 123 | XXXX | 606 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 157 940 | 5 027 932 | 162 829 | 5 237 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 697 436 | XXXX | 4 174 117 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 407 534 | XXXX | 3 023 475 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 104 970 | XXXX | 7 197 592 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 157 940 | 11 132 902 | 162 829 | 12 435 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 064 | | 106 676 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 2 457 | XXXX | 2 457 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 42 521 | | 109 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 157 940 | 11 090 381 | 162 829 | 12 326 140 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 920 | 45 317 | 834 | 24 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 156 020 | 11 045 064 | 161 995 | 12 302 077 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 557 | 355 181 | 8 318 | 389 312 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 659 | 2 058 733 | 92 387 | 2 176 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 353 | 46 200 | 1 309 | 43 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 240 844 | XXXX | 268 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 824 | 161 600 | 1 314 | 57 489 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 100 393 | 2 862 558 | 103 328 | 2 935 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 122 | 500 186 | 20 678 | 541 916 |
| Particuliers | 9 | 7 294 | 140 639 | 4 416 | 87 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 416 | 640 825 | 25 094 | 629 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 450 006 | XXXX | 469 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 809 | 3 953 389 | 128 422 | 4 035 090 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 608 953 | XXXX | 2 833 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 664 862 | XXXX | 2 182 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 273 815 | XXXX | 5 016 918 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 809 | 8 227 204 | 128 422 | 9 052 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 439 | | 106 676 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 2 457 | XXXX | 2 457 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 10 896 | | 109 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 809 | 8 216 308 | 128 422 | 8 942 875 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 920 | 45 317 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 889 | 8 170 991 | 128 422 | 8 942 875 |

| | | 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 | 243 177 | | 243 177 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 243 177 | | 243 177 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33,65 | XXXX | 37,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 1 533 | 83 089 | 1 466 | 80 572 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 807 | 639 414 | 23 879 | 650 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 425 | 14 423 | 549 | 20 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 079 | XXXX | 69 046 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 765 | 804 005 | 25 894 | 820 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 452 | 132 012 | 5 093 | 159 938 |
| Particuliers | 9 | 914 | 18 409 | 3 420 | 85 394 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 366 | 150 421 | 8 513 | 245 332 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 117 | XXXX | 137 172 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 131 | 1 074 543 | 34 407 | 1 202 591 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 037 882 | XXXX | 1 320 454 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 716 842 | XXXX | 837 350 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 754 724 | XXXX | 2 157 804 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 131 | 2 829 267 | 34 407 | 3 360 395 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 625 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 625 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 131 | 2 797 642 | 34 407 | 3 360 395 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 834 | 24 063 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 131 | 2 797 642 | 33 573 | 3 336 332 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/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 | | | | |
| 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 | 50 601 | XXXX | 19 692 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 830 | XXXX | 3 178 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 431 | XXXX | 22 870 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 76 431 | | 22 870 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 76 431 | | 22 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 76 431 | | 22 870 |

| | | 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 | 13 103 | | 13 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 103 | | 13 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,83 | XXXX | 1,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | 3 724 | 174 760 | 5 095 | 230 805 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 242 | 98 061 | 2 068 | 92 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 786 | XXXX | 1 926 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 966 | 274 607 | 7 163 | 324 766 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 396 | 63 519 | 1 668 | 76 211 |
| Particuliers | 9 | 433 | 184 606 | 3 043 | 184 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 829 | 248 125 | 4 711 | 261 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 62 553 | XXXX | 69 338 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 795 | 585 285 | 11 874 | 655 171 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 817 | XXXX | 708 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 817 | XXXX | 708 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 795 | 586 102 | 11 874 | 655 879 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 122 | | 103 631 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 78 122 | | 103 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 795 | 507 980 | 11 874 | 552 248 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 795 | 507 980 | 11 874 | 552 248 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 610 | 116 212 | 3 608 | 153 237 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 242 | 98 061 | 2 068 | 92 035 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 852 | 214 281 | 5 676 | 245 272 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 064 | 46 089 | | |
| Particuliers | 9 | 21 | 893 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 085 | 46 982 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 050 | XXXX | 30 610 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 937 | 296 313 | 5 676 | 275 882 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 | XXXX | 642 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 252 | XXXX | 642 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 937 | 296 565 | 5 676 | 276 524 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 937 | 296 565 | 5 676 | 276 524 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 937 | 296 565 | 5 676 | 276 524 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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 | | 1 163 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 1 163 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 266 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 1 429 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 429 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 429 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 429 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en 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 | 412 | 20 785 | 3 014 | 135 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 412 | 20 785 | 3 014 | 135 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 119 | XXXX | 15 593 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 412 | 23 904 | 3 014 | 151 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 66 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 66 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 412 | 23 904 | 3 014 | 151 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 412 | 23 904 | 3 014 | 151 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 412 | 23 904 | 3 014 | 151 532 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 114 | 57 385 | 1 487 | 77 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 778 | XXXX | 1 926 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 114 | 59 163 | 1 487 | 79 494 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 332 | 17 430 | 1 668 | 76 211 |
| Particuliers | 9 | | 308 | 29 | 1 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 332 | 17 738 | 1 697 | 77 984 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 856 | XXXX | 18 415 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 446 | 84 757 | 3 184 | 175 893 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 121 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 121 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 446 | 84 878 | 3 184 | 175 893 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 122 | | 103 631 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 78 122 | | 103 631 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 446 | 6 756 | 3 184 | 72 262 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 446 | 6 756 | 3 184 | 72 262 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 162 620 | | 47 210 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 162 620 | | 47 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 262 | XXXX | 4 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 178 882 | | 51 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 444 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 444 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 179 326 | | 51 930 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 179 326 | | 51 930 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 179 326 | | 51 930 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 339 | XXXX | 46 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 339 | XXXX | 46 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 339 | | 46 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 735 | | 16 885 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 735 | | 16 885 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 19 604 | | 30 005 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 604 | | 30 005 |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 856 | 82 929 | 1 447 | 78 584 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 473 | 235 205 | 4 505 | 194 285 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 096 | XXXX | 3 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 329 | 322 230 | 5 952 | 276 805 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 196 | 111 691 | 1 236 | 56 796 |
| Particuliers | 9 | 84 | 4 137 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 280 | 115 828 | 1 236 | 56 796 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 976 | XXXX | 37 247 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 609 | 487 034 | 7 188 | 370 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 020 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 020 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 609 | 623 054 | 7 188 | 370 848 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 9 609 | 620 857 | 7 188 | 370 848 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 9 609 | 620 857 | 7 188 | 370 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 0 | 2 197 | 0 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 197 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 0 | | |

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds 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 | | | | |
| 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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 989 | 136 461 | 4 585 | 165 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 989 | 136 496 | 4 585 | 165 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 725 | 25 746 | 943 | 34 787 |
| Particuliers | 9 | 56 | 2 321 | 11 | 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 781 | 28 067 | 954 | 35 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 082 | XXXX | 24 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 770 | 187 645 | 5 539 | 224 360 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 980 | XXXX | 1 924 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 980 | XXXX | 1 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 770 | 189 625 | 5 539 | 226 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 770 | 189 625 | 5 539 | 226 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 770 | 189 625 | 5 539 | 226 284 |

| | | 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 | 531 | | 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 531 | | 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 357,11 | XXXX | 375,26 |
| B - L'usager | 30 | 286 | XXXX | 412 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 663,02 | XXXX | 549,23 |

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 989 | 136 461 | 4 585 | 165 022 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 989 | 136 496 | 4 585 | 165 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 725 | 25 746 | 943 | 34 787 |
| Particuliers | 9 | 56 | 2 321 | 11 | 392 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 781 | 28 067 | 954 | 35 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 082 | XXXX | 24 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 770 | 187 645 | 5 539 | 224 360 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 980 | XXXX | 1 924 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 980 | XXXX | 1 924 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 770 | 189 625 | 5 539 | 226 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 770 | 189 625 | 5 539 | 226 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 770 | 189 625 | 5 539 | 226 284 |

| | | 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 | 531 | | 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 531 | | 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 357,11 | XXXX | 375,26 |
| B - L'usager | 30 | 286 | XXXX | 412 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 663,02 | XXXX | 549,23 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 200 694 | 6 154 308 | 206 877 | 6 390 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | 154 | 5 165 | 535 | 19 495 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 826 | XXXX | 32 556 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 407 | 18 594 | 25 | 1 149 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 201 255 | 6 211 893 | 207 437 | 6 443 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 353 | 1 399 822 | 45 449 | 1 443 185 |
| Particuliers | 9 | 39 324 | 778 997 | 26 910 | 670 801 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 677 | 2 178 819 | 72 359 | 2 113 986 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 246 377 | XXXX | 1 146 039 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 284 932 | 9 637 089 | 279 796 | 9 703 944 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 459 | XXXX | 40 112 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 463 804 | XXXX | 389 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 502 263 | XXXX | 429 818 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 284 932 | 10 139 352 | 279 796 | 10 133 762 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 284 932 | 10 139 352 | 279 796 | 10 133 762 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 284 932 | 10 139 352 | 279 796 | 10 133 762 |

| | | 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 | 163 720 | | 163 929 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 163 720 | | 163 929 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 61,93 | XXXX | 61,82 |
| B - L'usager | 30 | 1 586 | XXXX | 1 654 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 393,03 | XXXX | 6 126,82 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 357 | 3 568 251 | 104 864 | 3 225 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 4 247 | 424 | 16 053 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 430 | XXXX | 27 411 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 117 482 | 3 600 928 | 105 288 | 3 269 130 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 212 | 819 542 | 24 544 | 772 318 |
| Particuliers | 9 | 19 803 | 400 675 | 16 251 | 401 169 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 015 | 1 220 217 | 40 795 | 1 173 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 734 576 | XXXX | 614 171 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 163 497 | 5 555 721 | 146 083 | 5 056 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 459 | XXXX | 37 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 357 207 | XXXX | 263 033 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 395 666 | XXXX | 300 499 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 163 497 | 5 951 387 | 146 083 | 5 357 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 163 497 | 5 951 387 | 146 083 | 5 357 287 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 163 497 | 5 951 387 | 146 083 | 5 357 287 |

| | | 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 | 80 589 | | 73 170 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 80 589 | | 73 170 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,85 | XXXX | 73,22 |
| B - L'usager | 30 | 891 | XXXX | 849 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 679,45 | XXXX | 6 310,11 |

| | 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: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 752 | 710 268 | 21 546 | 685 568 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 8 | 243 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 385 | XXXX | 788 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 407 | 18 594 | 25 | 1 149 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 159 | 730 247 | 21 579 | 687 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 775 | 150 655 | 4 432 | 142 947 |
| Particuliers | 9 | 2 002 | 19 591 | 1 190 | 21 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 777 | 170 246 | 5 622 | 164 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 770 | XXXX | 111 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 936 | 1 032 263 | 27 201 | 964 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 543 | XXXX | 24 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 543 | XXXX | 24 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 936 | 1 048 806 | 27 201 | 988 429 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 936 | 1 048 806 | 27 201 | 988 429 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 936 | 1 048 806 | 27 201 | 988 429 |

| | | 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 | 11 927 | | 12 126 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 927 | | 12 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,94 | XXXX | 81,51 |
| B - L'usager | 30 | 22 | XXXX | 28 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 47 673,00 | XXXX | 35 301,04 |

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 585 | 1 875 789 | 80 467 | 2 479 485 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 918 | 103 | 3 199 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 011 | XXXX | 4 357 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 614 | 1 880 718 | 80 570 | 2 487 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 366 | 429 625 | 16 473 | 527 920 |
| Particuliers | 9 | 17 519 | 358 731 | 9 469 | 248 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 885 | 788 356 | 25 942 | 775 955 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 380 031 | XXXX | 419 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 499 | 3 049 105 | 106 512 | 3 682 866 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 646 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 054 | XXXX | 102 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 054 | XXXX | 105 180 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 499 | 3 139 159 | 106 512 | 3 788 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 499 | 3 139 159 | 106 512 | 3 788 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 499 | 3 139 159 | 106 512 | 3 788 046 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 71 204 | | 78 633 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 71 204 | | 78 633 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,09 | XXXX | 48,17 |
| B - L'usager | 30 | 673 | XXXX | 777 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 664,43 | XXXX | 4 875,22 |

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

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 050 | 1 | 1 850 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 920 | 1 045 783 | 29 055 | 1 032 210 |
| Temps supplémentaire | 3 | 558 | 23 575 | 503 | 19 020 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 617 | XXXX | 6 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 65 | 1 848 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 544 | 1 079 873 | 29 559 | 1 059 415 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 686 | 127 507 | 3 419 | 116 377 |
| Particuliers | 9 | 222 | 2 830 | 116 | 3 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 908 | 130 337 | 3 535 | 119 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 320 | XXXX | 144 667 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 452 | 1 352 530 | 33 094 | 1 323 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 768 | | 13 219 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 078 651 | | 1 103 362 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 079 419 | | 1 116 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 431 949 | | 2 440 341 |
| | 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 | | 2 431 949 | | 2 440 341 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 197 711 | | 1 332 558 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 972 192 | | 776 555 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 169 903 | | 2 109 113 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (262 046) | | (331 228) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 3 535 | | 262 |

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 207 | 47 227 | 1 571 | 65 706 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 207 | 47 227 | 1 571 | 65 706 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 19 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 19 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 393 | XXXX | 7 844 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 208 | 52 639 | 1 571 | 73 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 337 | | 162 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 200 571 | | 185 130 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 200 908 | | 185 292 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 253 547 | | 258 842 |
| | 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 | | 253 547 | | 258 842 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 212 994 | | 237 866 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 40 553 | | 20 976 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 253 547 | | 258 842 |
| 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: Recherche FRSQ - Infrastructure

## 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 | 584 | 21 039 | 754 | 30 445 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 584 | 21 039 | 754 | 30 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 525 | XXXX | 3 756 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 584 | 23 564 | 754 | 34 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 14 644 | | 7 062 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 14 644 | | 7 062 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 38 208 | | 41 263 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 38 208 | | 41 263 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 35 500 | | 41 263 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 708 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 38 208 | | 41 263 |
| 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 programme FRSQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 623 | 26 188 | 817 | 35 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 623 | 26 188 | 817 | 35 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 19 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 | 19 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 868 | XXXX | 4 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 624 | 29 075 | 817 | 39 349 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 337 | | 162 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 185 927 | | 178 068 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 186 264 | | 178 230 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 215 339 | | 217 579 |
| | 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 | | 215 339 | | 217 579 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 177 494 | | 196 603 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 37 845 | | 20 976 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 215 339 | | 217 579 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Nom du centre d'activités: OBNL

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 695 | 28 616 | 2 602 | 108 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 519 | 59 | 2 560 |
| Primes | 4 | XXXX | 158 | XXXX | 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 708 | 29 293 | 2 661 | 111 632 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 781 | 73 | 2 835 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 781 | 73 | 2 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 030 | XXXX | 12 859 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 728 | 33 104 | 2 734 | 127 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 5 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 28 104 | | 77 643 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 28 104 | | 82 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 61 208 | | 210 071 |
| | 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 | | 61 208 | | 210 071 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 27 754 | | 99 840 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 33 454 | | 110 231 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 61 208 | | 210 071 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 499 | 17 173 | 1 944 | 71 908 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 031 | 1 | 30 |
| Primes | 4 | XXXX | 346 | XXXX | 39 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 526 | 18 550 | 1 945 | 71 977 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 86 | 3 183 | 26 | 488 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 | 3 183 | 26 | 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 413 | XXXX | 9 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 612 | 24 146 | 1 971 | 81 909 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 325 060 | 309 227 |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 325 060 | 309 227 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 349 206 | 391 136 |
| | 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 | 349 206 | 391 136 |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 326 341 | 391 136 |
| Revenus de type commercial | 29 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 22 865 | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 349 206 | 391 136 |
| 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 | | 262 |

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 869 | 65 709 | 1 508 | 44 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 331 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 113 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 65 | 1 848 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 934 | 67 557 | 1 517 | 44 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 143 | 26 | 683 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 | 143 | 26 | 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 575 | XXXX | 5 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 937 | 76 275 | 1 543 | 51 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 80 | | 19 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 14 313 | | 10 110 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 14 393 | | 10 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 90 668 | | 61 358 |
| | 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 | | 90 668 | | 61 358 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 28 078 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 28 078 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (62 590) | | (61 358) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Recherche Établissements RSSS CS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 869 | 65 709 | 1 508 | 44 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 331 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 113 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 65 | 1 848 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 934 | 67 557 | 1 517 | 44 921 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 143 | 26 | 683 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 | 143 | 26 | 683 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 575 | XXXX | 5 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 937 | 76 275 | 1 543 | 51 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 80 | | 19 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 14 313 | | 10 110 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 14 393 | | 10 129 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 90 668 | | 61 358 |
| | 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 | | 90 668 | | 61 358 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 28 078 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 28 078 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (62 590) | | (61 358) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 211 | 57 554 | 457 | 19 647 |
| Temps supplémentaire | 3 | 69 | 3 436 | 1 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 | XXXX | 69 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 280 | 61 046 | 458 | 19 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 | 2 464 | 138 | 4 876 |
| Particuliers | 9 | 112 | 24 | 55 | 999 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 149 | 2 488 | 193 | 5 875 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 346 | XXXX | 3 001 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 429 | 69 880 | 651 | 28 595 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 4 480 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 102 101 | | 89 874 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 102 101 | | 94 354 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 171 981 | | 122 949 |
| | 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 | | 171 981 | | 122 949 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 85 404 | | 85 986 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 53 120 | | 19 321 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 138 524 | | 105 307 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (33 457) | | (17 642) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 518 | 331 238 | 8 594 | 306 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 8 797 | 323 | 11 966 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 906 | XXXX | 2 466 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 752 | 343 941 | 8 917 | 321 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 29 356 | 1 100 | 37 855 |
| Particuliers | 9 | 10 | 357 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 960 | 29 713 | 1 100 | 37 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 860 | XXXX | 39 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 712 | 415 514 | 10 017 | 399 125 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | (48) |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 63 621 | | 58 533 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 63 621 | | 58 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 479 135 | | 457 610 |
| | 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 | | 479 135 | | 457 610 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 5 013 | | 3 857 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 474 122 | | 453 753 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 479 135 | | 457 610 |
| 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 | | 3 535 | | |

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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 161 | 6 646 | 135 | 5 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 345 | 55 | 1 791 |
| Primes | 4 | XXXX | 130 | XXXX | 110 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 | 7 121 | 190 | 7 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 396 | 15 908 | (43) | (4 180) |
| Particuliers | 9 | | | 14 | 497 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 396 | 15 908 | (29) | (3 683) |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 821 | XXXX | 3 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 567 | 25 850 | 161 | 6 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 351 | | 3 284 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 19 921 | | 15 196 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 20 272 | | 18 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 46 122 | | 25 367 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 46 122 | | 25 367 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 41 449 | | 6 351 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 4 673 | | 19 016 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 46 122 | | 25 367 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 | 1 050 | 1 | 1 850 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 760 | 491 620 | 12 244 | 409 392 |
| Temps supplémentaire | 3 | 205 | 9 447 | 55 | 2 339 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 021 | XXXX | 3 014 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 966 | 505 138 | 12 300 | 416 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 193 | 75 653 | 2 099 | 73 820 |
| Particuliers | 9 | 100 | 2 449 | 47 | 1 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 293 | 78 102 | 2 146 | 75 625 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 71 882 | XXXX | 62 919 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 259 | 655 122 | 14 446 | 555 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 220 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 324 960 | | 357 649 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 324 960 | | 357 869 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 980 082 | | 913 008 |
| | 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 | | 980 082 | | 913 008 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 470 678 | | 507 522 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 343 405 | | 153 258 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 814 083 | | 660 780 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (165 999) | | (252 228) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 370 | 166 932 | 5 798 | 219 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 124 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 73 | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 373 | 167 129 | 5 798 | 219 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 712 | 27 510 | 1 194 | 46 048 |
| Particuliers | 9 | | | 379 | 13 205 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 712 | 27 510 | 1 573 | 59 253 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 966 | XXXX | 34 784 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 085 | 217 605 | 7 371 | 313 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 10 710 | | 9 570 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 218 000 | | 220 429 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 228 710 | | 229 999 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 446 315 | | 543 109 |
| | 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 | | 446 315 | | 543 109 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 338 919 | | 480 655 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 107 396 | | 91 223 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 446 315 | | 571 878 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 28 769 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | 2 192 |

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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 073 | 155 856 | 4 277 | 157 970 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 073 | 155 856 | 4 277 | 157 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 608 | 23 144 | 907 | 33 999 |
| Particuliers | 9 | | | 353 | 12 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 608 | 23 144 | 1 260 | 46 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 182 | XXXX | 24 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 681 | 200 182 | 5 537 | 229 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 424 | | 2 700 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 424 | | 2 700 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 202 606 | | 231 864 |
| | 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 | | 202 606 | | 231 864 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 202 606 | | 231 864 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 202 606 | | 231 864 |
| 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 297 | 11 076 | 1 521 | 61 085 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 124 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 73 | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 300 | 11 273 | 1 521 | 61 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 104 | 4 366 | 287 | 12 049 |
| Particuliers | 9 | | | 26 | 987 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 | 4 366 | 313 | 13 036 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 784 | XXXX | 9 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 404 | 17 423 | 1 834 | 83 946 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 10 710 | | 9 570 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 215 576 | | 217 729 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 226 286 | | 227 299 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 243 709 | | 311 245 |
| | 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 | | 243 709 | | 311 245 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 136 313 | | 248 791 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 107 396 | | 91 223 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 243 709 | | 340 014 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 28 769 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | 2 192 |

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Prévention

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 3 | 82 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 3 | 82 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 10 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 | 92 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 6 893 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 7 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 7 105 |
| | 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 | | | | 7 105 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 7 105 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 7 105 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Formation

## 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 | 84 329 | 26 661 |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 84 329 | 26 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 84 329 | 26 661 |
| | 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 | 84 329 | 26 661 |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 8 165 | |
| Revenus de type commercial | 29 | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 76 164 | 55 430 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 84 329 | 55 430 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | 28 769 |
| | 33 | XXXX | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | |

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

Nom du centre d'activités: Projets pilotes Divers

## 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 | 297 | 11 076 | 1 521 | 61 085 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 124 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 73 | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 300 | 11 273 | 1 521 | 61 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 104 | 4 366 | 287 | 12 049 |
| Particuliers | 9 | | | 23 | 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 104 | 4 366 | 310 | 12 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 784 | XXXX | 9 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 404 | 17 423 | 1 831 | 83 854 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 10 710 | | 9 450 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 131 247 | | 184 175 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 141 957 | | 193 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 159 380 | | 277 479 |
| | 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 | | 159 380 | | 277 479 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 128 148 | | 248 791 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 31 232 | | 28 688 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 159 380 | | 277 479 |
| 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 | | | | 2 192 |

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## 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 | 6 065 | 239 543 | 5 315 | 217 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 156 | 15 | 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 885 | XXXX | 2 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 069 | 242 584 | 5 330 | 221 163 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 191 | 48 326 | 1 141 | 48 141 |
| Particuliers | 9 | 431 | 12 699 | 438 | 9 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 622 | 61 025 | 1 579 | 57 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 444 | XXXX | 33 802 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 691 | 339 053 | 6 909 | 312 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 21 535 | | 11 744 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 535 | | 11 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 360 588 | | 324 111 |
| | 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 | | 360 588 | | 324 111 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 360 588 | | 324 111 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 360 588 | | 324 111 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## 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 | 6 065 | 239 543 | 5 315 | 217 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 156 | 15 | 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 885 | XXXX | 2 948 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 069 | 242 584 | 5 330 | 221 163 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 191 | 48 326 | 1 141 | 48 141 |
| Particuliers | 9 | 431 | 12 699 | 438 | 9 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 622 | 61 025 | 1 579 | 57 402 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 444 | XXXX | 33 802 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 691 | 339 053 | 6 909 | 312 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 21 535 | | 11 744 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 535 | | 11 744 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 360 588 | | 324 111 |
| | 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 | | 360 588 | | 324 111 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 360 588 | | 324 111 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 360 588 | | 324 111 |
| 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: 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 | 2 020 | 89 635 | 1 858 | 85 322 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 726 | 778 074 | 24 740 | 823 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 29 | 1 | 17 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 471 | XXXX | 42 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 747 | 910 209 | 26 599 | 951 432 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 003 | 172 115 | 5 562 | 194 123 |
| Particuliers | 9 | 914 | 24 263 | 2 111 | 63 390 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 917 | 196 378 | 7 673 | 257 513 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 856 | XXXX | 254 531 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 664 | 1 345 443 | 34 272 | 1 463 476 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 575 | | 55 874 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 277 148 | | 204 882 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 277 723 | | 260 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 623 166 | | 1 724 232 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 24 904 | | 27 686 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 24 904 | | 27 686 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 648 070 | | 1 751 918 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 648 070 | | 1 751 918 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 648 070 | | 1 751 918 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 639 | 163 242 | 3 936 | 111 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 714 | 57 | 2 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 456 | XXXX | 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 661 | 164 412 | 3 993 | 113 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 392 | 35 746 | 856 | 27 150 |
| Particuliers | 9 | 798 | 17 400 | 661 | 22 752 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 190 | 53 146 | 1 517 | 49 902 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 313 | XXXX | 21 274 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 851 | 245 871 | 5 510 | 184 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 21 782 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 31 526 | | 76 070 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 31 526 | | 97 852 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 277 397 | | 282 564 |
| | 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 | | 277 397 | | 282 564 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 277 397 | | 282 564 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 277 397 | | 282 564 |
| 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 | | | | 4 117 |

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 639 | 163 242 | 3 936 | 111 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 714 | 57 | 2 158 |
| Primes | 4 | XXXX | 456 | XXXX | 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 661 | 164 412 | 3 993 | 113 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 392 | 35 746 | 856 | 27 150 |
| Particuliers | 9 | 798 | 17 400 | 661 | 22 752 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 190 | 53 146 | 1 517 | 49 902 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 313 | XXXX | 21 274 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 851 | 245 871 | 5 510 | 184 712 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 21 782 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 31 526 | | 76 070 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 31 526 | | 97 852 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 277 397 | | 282 564 |
| | 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 | | 277 397 | | 282 564 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 277 397 | | 282 564 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 277 397 | | 282 564 |
| 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 | | | | 4 117 |

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 | 67 299 | 1 728 810 | 64 243 | 1 652 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 112 | 5 683 |
| Primes | 4 | XXXX | 437 022 | XXXX | 425 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 299 | 2 165 832 | 64 355 | 2 083 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 801 | 321 152 | 9 829 | 306 922 |
| Particuliers | 9 | 2 907 | 59 834 | 1 612 | 19 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 708 | 380 986 | 11 441 | 326 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 327 200 | XXXX | 308 886 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 80 007 | 2 874 018 | 75 796 | 2 718 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 45 768 | | 46 324 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 45 768 | | 46 324 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 919 786 | | 2 765 212 |
| | 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 | | 2 919 786 | | 2 765 212 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 919 786 | | 2 765 212 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 919 786 | | 2 765 212 |
| 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: Aides techniques

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 506 | 68 689 | 1 509 | 72 026 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 258 | 825 232 | 33 609 | 856 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 686 | 2 | 61 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 888 | XXXX | 4 658 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 781 | 899 495 | 35 120 | 933 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 991 | 182 632 | 7 136 | 195 778 |
| Particuliers | 9 | 2 526 | 50 203 | 1 707 | 44 221 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 517 | 232 835 | 8 843 | 239 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 153 116 | XXXX | 160 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 298 | 1 285 446 | 43 963 | 1 333 752 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 12 660 | | 17 396 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 444 905 | | 2 470 840 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 457 565 | | 2 488 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 743 011 | | 3 821 988 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 40 924 |
| Administration | 23 | | 84 475 | | 137 755 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 84 475 | | 178 679 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 3 827 486 | | 4 000 667 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 635 397 | | 4 118 751 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 53 414 | | 58 276 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 688 811 | | 4 177 027 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (138 675) | | 176 360 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 6 917 | | 2 741 |

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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 614 | 26 774 | 1 112 | 34 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 293 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 614 | 26 774 | 1 112 | 35 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 | 1 491 | 138 | 5 259 |
| Particuliers | 9 | | | 23 | 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 | 1 491 | 161 | 6 225 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 082 | XXXX | 3 984 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 646 | 31 347 | 1 273 | 45 475 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 149 632 | | 128 706 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 149 632 | | 128 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 180 979 | | 174 181 |
| | 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 | | 180 979 | | 174 181 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 161 586 | | 210 898 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 49 283 | | 32 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 210 869 | | 210 930 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 29 890 | | 36 749 |
| | 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: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 | 85 | 639 | 14 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 | 85 | 639 | 14 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 | 1 491 | 38 | 896 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 | 1 491 | 38 | 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 | XXXX | 1 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 | 1 787 | 677 | 16 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 149 632 | | 128 022 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 149 632 | | 128 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 151 419 | | 144 624 |
| | 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 | | 151 419 | | 144 624 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 132 026 | | 181 341 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 49 283 | | 32 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 181 309 | | 181 373 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 29 890 | | 36 749 |
| | 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: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 | 85 | 639 | 14 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 | 85 | 639 | 14 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 | 1 491 | 38 | 896 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 | 1 491 | 38 | 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 211 | XXXX | 1 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 | 1 787 | 677 | 16 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 149 632 | | 128 022 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 149 632 | | 128 022 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 151 419 | | 144 624 |
| | 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 | | 151 419 | | 144 624 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 132 026 | | 181 341 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 49 283 | | 32 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 181 309 | | 181 373 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 29 890 | | 36 749 |
| | 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 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 612 | 26 689 | 473 | 20 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 293 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 612 | 26 689 | 473 | 20 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 100 | 4 363 |
| Particuliers | 9 | | | 23 | 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 123 | 5 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 871 | XXXX | 2 804 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 612 | 29 560 | 596 | 28 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 684 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 29 560 | | 29 557 |
| | 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 | | 29 560 | | 29 557 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 29 560 | | 29 557 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 29 560 | | 29 557 |
| 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: Traitement spécial

## 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 | 612 | 26 689 | 473 | 20 447 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 293 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 612 | 26 689 | 473 | 20 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 100 | 4 363 |
| Particuliers | 9 | | | 23 | 966 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 123 | 5 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 871 | XXXX | 2 804 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 612 | 29 560 | 596 | 28 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 684 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 29 560 | | 29 557 |
| | 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 | | 29 560 | | 29 557 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 29 560 | | 29 557 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 29 560 | | 29 557 |
| 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: 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 | 7 764 | 153 876 | 7 745 | 161 017 |
| Temps supplémentaire | 3 | 269 | 7 182 | 204 | 5 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 248 | XXXX | 6 556 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 849 | 685 396 | 29 824 | 788 518 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 882 | 852 702 | 37 773 | 961 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 705 | 34 604 | 1 751 | 37 409 |
| Particuliers | 9 | 3 534 | 55 576 | 4 013 | 53 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 239 | 90 180 | 5 764 | 91 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 34 392 | XXXX | 34 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 121 | 977 274 | 43 537 | 1 087 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 736 689 | | 1 045 392 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 785 827 | | 773 035 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 522 516 | | 1 818 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 499 790 | | 2 906 106 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 9 009 | | 9 009 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 9 009 | | 9 009 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 508 799 | | 2 915 115 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 6 795 465 | | 6 714 775 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 6 795 465 | | 6 714 775 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 4 286 666 | | 3 799 660 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 15 326 | | 370 735 |

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 | | (1 045) | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 570 | | 25 080 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | (475) | | 25 080 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | (475) | | 25 080 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 5 395 | | 5 395 |
| Entretien des installations | 20 | | 910 | | 910 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 11 674 | | 11 674 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 17 979 | | 17 979 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 17 504 | | 43 059 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 300 677 | | 287 985 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 300 677 | | 287 985 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 283 173 | | 244 926 |
| | 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 | | 4 830 | | 29 456 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 830 | | 29 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 830 | | 29 456 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 2 522 | | 2 522 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 2 522 | | 2 522 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 7 352 | | 31 978 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 4 527 | | 20 306 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 952 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 7 479 | | 20 306 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 127 | | (11 672) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 1 547 | | 1 547 |
| Entretien des installations | 20 | | 1 547 | | 1 547 |
| Sécurité | 21 | | 286 | | 286 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 1 742 | | 1 742 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 5 122 | | 5 122 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 5 122 | | 5 122 |
| 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 | | (5 122) | | (5 122) |
| | 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 | 84 | 3 401 | 96 | 3 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 | 3 401 | 96 | 3 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 | 506 | 6 | 247 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 506 | 6 | 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 | XXXX | 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 | 4 360 | 102 | 4 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 910 | | 1 127 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 910 | | 1 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 6 270 | | 5 851 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 6 270 | | 5 851 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 8 861 | | 7 148 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 8 861 | | 7 148 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 2 591 | | 1 297 |
| | 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 (Activité commerciale) HJR

## 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 | 84 | 3 401 | 96 | 3 955 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 | 3 401 | 96 | 3 955 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 | 506 | 6 | 247 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 | 506 | 6 | 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 453 | XXXX | 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 | 4 360 | 102 | 4 724 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | |
| Services achetés | 13 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 910 | 1 127 |
| | 15 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 910 | 1 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 6 270 | 5 851 |
| | 18 | XXXX | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | |
| Entretien ménager | 19 | | |
| Entretien des installations | 20 | | |
| Sécurité | 21 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | |
| Administration | 23 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | |
| | 25 | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 6 270 | 5 851 |
| REVENUS | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 8 861 | 7 148 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 861 | 7 148 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 2 591 | 1 297 |
| | 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 | 458 143 | | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 231 864 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 10 576 660 | | 59 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 7 088 490 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 867 810 | 380 047 | 60 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 19 222 967 | 380 047 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 15 283 228 | XXXX | |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | 380 047 | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 15 283 228 | 380 047 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 3 939 739 | 0 | |

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

| 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 | 532 120 | | | 532 120 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 9 481 398 | 20 078 | 3 157 087 | 12 658 563 |
| Informatique - Projets | 3 | 261 738 | | 310 018 | 571 756 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 10 275 256 | 20 078 | 3 467 105 | 13 762 439 |

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 | 484 726 | |
| Financement au fonctionnement - GMF-R seulement | 5 | 38 217 | |
| Financement des services de pharmaciens | 6 | 189 735 | |
| Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens | 7 | | |
| Financement du personnel infirmier attitré en GMF | 8 | 2 922 512 | |
| Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R) | 9 | 1 096 869 | |
| Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695) | 10 | 1 321 785 | 61 |
| TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10) | 11 | 6 053 844 | |

## 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<br>1 | Coûts directs nets<br>2 |
|---|---|---|---|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 2 156 | 2 184 036 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 391 | 182 744 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | | |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 2 547 | 2 366 780 |

## 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 | 5 818 668 | 5 693 357 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Autres (préciser P695) | 4 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.04) | 5 | 5 818 668 | 5 693 357 | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 6 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | 4 901 773 | 4 646 461 | |
| Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07) | 8 | 916 895 | 1 046 896 | |
| 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 | 916 895 | 1 046 896 | |
| - 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 | 916 895 | 1 046 896 | |
| 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 | 3 799 660 | XXXX | |
| Revenus nets des activités de stationnement expoité par un OBE | 19 | 916 895 | 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 | 916 895 | XXXX | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21) | 22 | 3 799 660 | XXXX | |

| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 23 | 1 790 132 | XXXX | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 24 | | XXXX | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | 1 790 132 | 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 | 268 | | 5 272 253 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 268 | | 5 272 253 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 268 | | 5 272 253 |
| 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 | | | | | 24 063 | 24 063 | 62 |
| 5402 - Assignation temporaire | 3 | | | | | 22 305 | 22 305 | |
| 5501 - Assignation temporaire | 4 | | | | | 100 504 | 100 504 | |
| 5502 - Assignation temporaire | 5 | | | | | 65 072 | 65 072 | |
| 5504 - Assignation temporaire | 6 | | | | | 37 977 | 37 977 | |
| 5910 - Assignation temporaire | 7 | | | | | 25 410 | 25 410 | |
| 6000 - Assignation temporaire | 8 | | | | | 18 881 | 18 881 | |
| 6023 - Assignation temporaire | 9 | | | | | 129 620 | 129 620 | |
| 6051 - Assignation temporaire | 10 | | | | | 590 599 | 590 599 | |
| 6052 - Assignation temporaire | 11 | | | | | 136 948 | 136 948 | |
| 6053 - Assignation temporaire | 12 | | | | | 81 263 | 81 263 | |
| 6055 - Assignation temporaire | 13 | | | | | 3 969 | 3 969 | |
| 6056 - Assignation temporaire | 14 | | | | | 26 271 | 26 271 | |
| 6058 - Assignation temporaire | 15 | | | | | 55 365 | 55 365 | |
| 6060 - Assignation temporaire | 16 | | | | | 191 568 | 191 568 | |
| 6160 - Assignation temporaire | 17 | | | | | 768 422 | 768 422 | |
| 6173 - Assignation temporaire | 18 | | | | | 191 284 | 191 284 | |
| 6240 - Assignation temporaire | 19 | | | | | 176 835 | 176 835 | |
| 6274 - Assignation temporaire | 20 | | | | | 20 371 | 20 371 | |
| 6302 - Assignation temporaire | 21 | | | | | 21 567 | 21 567 | |
| 6307-01 | 22 | | | | | 476 689 | 476 689 | 63 |
| 6364 - Assignation temporaire | 23 | | | | | 91 539 | 91 539 | |
| 6531-01 - Assignation temporaire | 24 | | | | | 289 382 | 289 382 | |
| 6531-02 - Assignation temporaire | 25 | | | | | 63 012 | 63 012 | |
| 6561-01 - Assignation temporaire | 26 | | | | | 38 108 | 38 108 | |
| 6731 - GMF prof. Trav. Social | 27 | | | | | 1 415 331 | 1 415 331 | |
| 6732 - GBM prof. psychologues | 28 | | | | | 298 615 | 298 615 | |
| 6 770 | 29 | | | | | 76 581 | 76 581 | 64 |
| 6 791 | 30 | | | | | 77 190 | 77 190 | 65 |
| 6804 - Assignation temporaire | 31 | | | | | 17 602 | 17 602 | |
| 6831 - Assignation temporaire | 32 | | | | | 30 972 | 30 972 | |
| 6834 - Assignation temporaire | 33 | | | | | 24 450 | 24 450 | |
| 6839 - Assignation temporaire | 34 | | | | | 15 015 | 15 015 | |
| 7 307 | 35 | | | | | 53 544 | 53 544 | 66 |
| DÉTAILS : VOIR NOTE | 36 | | | | | 1 836 735 | 1 836 735 | 67 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | | | | 7 493 059 | 7 493 059 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro | Note

43

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**
**FLUX DE TRÉSORERIE - CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS**
**(Page 625-00, Ligne 09, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Actifs transférés aux dépenses non capitalisables | (680 603) $ |
| Acquisition Paternariat Public-Privé - CHSLD Laval | 20 211 892 |
| TOTAL : | 19 531 289 $ |

44

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :**
**FLUX DE TRÉSORERIE - AUTRES RENSEIGNEMENTS**
**AUTRES ÉLÉMENTS N'AFFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE**
**(Page 625-01, Ligne 16, Colonne 01)**

| Description | Entités apparentés<br>Colonne 01 |
|---|---|
| MSSS-Montant alloué-Immo-écart de financement Réforme comptable | 4 528 654 $ |
| MSSS-Montant alloué-Remboursement de capital dette LT | (19 081 441) |
| CISSS des Laurentides-transfert d'immobilisations Optilab | (10 257 507) |
| CISSS de Lanaudières-transfert d'immobilisations Optilab | (3 416 501) |
| TOTAL : | (28 226 795) $ |

45

**DETTES À LONG TERME**
**DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ**
**AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES**
**(Page 634-00, Ligne 4, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Valeur nominale au 31-03-2017 | - $ |
| Redressements | 21 133 682 |
| Remboursement 2017-2018 | (803 018) |
| Valeur comptable au 31-03-2018 : | 20 330 664 $ |
| Dette à taux d'intérêt fixe de 2,921% échéant le 31 décembre 2036 | |

46 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**OBLIGATIONS DONT LA VALEUR AU 31 MARS EXCÈDE 1 000 000 $**
**(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Canon Canada systèmes médicaux limitée | 1 457 902 $ |
| Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$ | 5 543 916 |
| TOTAL : | 7 001 818 $ |

47 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**RI-RTF-RNI NON APPARENTÉS**
**(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 04)**

| Description | Colonne 04 |
|---|---|
| 1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal | 95 642 $ |
| 1104-5184 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 41 881 |
| TOTAL : | 137 523 $ |

48 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**AUTRES CONTRATS APPROVISIONNEMENTS - APPARENTÉS**
**(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 06)**

| Description | Colonne 06 |
|---|---|
| Obligations contractuelles de moins de 1 000 000$ | 28 666 $ |
| TOTAL : | 28 666 $ |

49 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**AUTRES CONTRATS APPROVISIONNEMENTS - NON APPARENTÉS**
**(Page 635-00, Ligne 12, Colonne 07)**

| Description | Colonne 07 |
|---|---|
| Ressource d'hébergement l'Étape | 1 779 393 $ |
| Elekta Canada Inc. | 4 442 357 |
| Laliberté | 2 102 493 |
| Compugen | 1 059 130 |
| Canon | 3 055 670 |
| Buanderie Blanchelle | 15 425 530 |
| Siemens Santé limitée | 1 669 249 |
| Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$ | 17 202 273 |
| TOTAL : | 46 736 095 $ |

50 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**CONTRATS DE LOCATION-EXLPLOITATION - APPARENTÉS**
**(Page 635-00, Ligne 24, Colonne 01)**

| Description | Colonne 01 |
|---|---|
| Société québécoise des infrastructures | 10 682 042 $ |
| TOTAL : | 10 682 042 $ |

51 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**CONTRATS DE LOCATION-EXLPLOITATION - NON APPARENTÉS**
**(Page 635-00, Ligne 24, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| 800 Chomedey Nova Scotia Inc | 1 874 465 $ |
| Nuestate Trust (The) | 1 182 207 |
| 6827853 Canada Inc | 9 424 850 |
| Jewish Rehabilitation Hospital Foundation | 1 377 613 |
| 7089007 Canada inc | 1 419 418 |
| Autres obligations n'excédant pas 1 000 000$ | 12 587 759 |
| TOTAL : | 27 866 312 $ |

52 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**
**AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**AUTRES CONTRATS - NON APPARENTÉS**
**(Page 635-00, Ligne 24, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Aide financière à l'adoption | 41 687 $ |
| TOTAL : | 41 687 $ |

53 **OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)**
**TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATIONS**
**AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉS**
**(Page 635-01, Ligne 24, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| CHSLD PRIVÉS (liste confidentielle) | 66 520 806 $ |
| ORGANISMES COMMUNAUTAIRES | 57 995 716 |
| TOTAL : | 124 516 522 $ |

54 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONCLUES AVEC UNE ENTITÉ NON APPARENTÉE - CONTRATS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS (Page 635-02, Ligne 01, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | (1 189 148) $ |
| Variation inférieure à 10M$ | |

55 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONCLUES AVEC UNE ENTITÉ NON APPARENTÉE - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION (Page 635-02, Ligne 02, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Contrats de location-exploitation | (1 423 846) $ |
| Variation inférieure à 10M$ | |

56 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONCLUES AVEC UNE ENTITÉ NON APPARENTÉE CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS (Page 635-02, Ligne 04, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Ressources d'hébergement l'Étape | 1 779 393 $ |
| Laliberté | 2 102 493 |
| Elekta (variation) | 2 403 081 |
| Compugen | 1 059 130 |
| Canon | 3 055 670 |
| Optilab - CISSS de Lanaudière | 326 104 |
| Optilab - CISSS des Laurentides | 131 260 |
| Autres variations | (4 299 633) |
| TOTAL: | 6 557 498 $ |
| Variation inférieure à 10M$ | |

57 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) CONCLUES AVEC UNE ENTITÉ NON APPARENTÉE CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES - AUTRES CONTRATS (Page 635-02, Ligne 05, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Montant d'ajustement rétroactif pour aide financière à la tutelle du 31 mars 2017 | (265 674) $ |
| Variation inférieure à 10M$ pour aide financière à l'adoption | (38 011) |
| TOTAL : | (303 685) $ |

58 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**
**CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)**
**CONCLUES AVEC UNE ENTITÉ NON APPARENTÉE**
**TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATION**
**(Page 635-02, Ligne 10, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| Redressement PPP | (25 009 932) $ |
| Engagements - Organismes communautaires (18-19 à 20-21) | 57 995 714 |
| Ajustement rétroactif au 31-03-2017 - Organismes communautaires | 17 802 965 |
| Versement 2017-2018 - Organismes Communautaires | (17 802 965) |
| Variations CHSLD (18-19 à 20-21) | 23 514 303 |
| TOTAL: | 56 500 085 $ |

Variation supérieure à 10M$

59 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC**
**AUTRES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
**(Page 661-00, Ligne 3, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Services aides techniques | 4 068 776 $ |
| Résidents et Internes | 2 765 212 |
| Santé au travail | 1 751 918 |
| Recherche | 1 332 558 |
| Enseignement médical | 282 564 |
| Projets pilotes | 248 792 |
| Divers | 126 840 |
| TOTAL : | 10 576 660 $ |

60 **SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC**
**REVENUS D'AUTRES SOURCES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
**(Page 661-00, Ligne 5, Colonne 02)**

| Description | Colonne 02 |
|---|---|
| Recherche | 529 354 $ |
| Dons | 256 113 |
| Divers | 82 343 |
| TOTAL : | 867 810 $ |

61 **DÉTAIL DES CHARGES - GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU NOUVEAU PROGRAMME (Page 671-00, Ligne 10, Colonne 01)**

| Description | Exercice 2017-2018 Colonne 01 |
|---|---|
| Rehaussement TS et AP en GMF (Clinique Santé 440 - lettre 1er novembre 2017) | 24 645 $ |
| Rehaussement TS et AP en GMF (Lettre du 13 février 2018) | 1 297 140 |
| TOTAL : | 1 321 785 $ |

62 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (Page 692, Ligne 2, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| 7800 Assignation temporaire | 24 063 $ |

63 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (Page 692, Ligne 22, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| 6307-01 Assignation temporaire | 32 007 $ |
| 6307-01 GMF prof. kinésiologues | 444 682 |
| TOTAL : | 476 689 $ |

64 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (Page 692, Ligne 29, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| 6770 - Assignation temporaire | 38 241 $ |
| 6770 - Opmédic 2017-2018 | 2 597 |
| 6770 - Ajout 2 salles endoscopie N-réc. | 35 743 |
| TOTAL : | 76 581 $ |

65 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (Page 692, Ligne 30, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| 6791 - Assignation temporaire | 18 844 $ |
| 6791 - Formation implantation Nephrocare | 58 346 |
| TOTAL : | 77 190 $ |

66 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
**(Page 692, Ligne 35, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| 7307 - OPTILAB et fusion des paies | 31 726 $ |
| 7307 - Assignation temporaire | 21 818 |
| TOTAL : | 53 544 $ |

67 **DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**
**(Page 692, Ligne 36, Colonne 05)**

| Description | Colonne 05 |
|---|---|
| 6870 - Assignation temporaire | 21 354 $ |
| 6880 - Assignation temporaire | 58 611 |
| 6945 - Assignation temporaire | 102 953 |
| 6960 - Assignation temporaire | 42 759 |
| 6989 - Assignation temporaire | 33 300 |
| 7090 - Opmédic 2017-2018 | 1 927 |
| 7112 - GMF prof. nutritionnistes | 377 157 |
| 7152 - Réseau intégré 12-25 ans (démarrage) | 189 397 |
| 7302 - OPTILAB et fusion des paies | 592 640 |
| 7303 - OPTILAB et fusion des paies | 45 000 |
| 7554 - Assignation temporaire | 168 808 |
| 7644 - Assignation temporaire | 131 032 |
| 7645 - Assignation temporaire | 34 930 |
| 7646 - Assignation temporaire | 17 784 |
| 7710 - Assignation temporaire | 19 083 |
| TOTAL : | 1 836 735 $ |

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 | 3 431 852 | 3 417 328 | 14 524 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 540 941 | 514 876 | 26 065 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 2 134 447 | 2 028 249 | 106 198 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 25 512 | 47 677 | (22 165) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 962 476 | 892 835 | 69 641 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 255 653 | 253 948 | 1 705 |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 8 | 311 638 | 290 744 | 20 894 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 9 | 704 865 | 604 012 | 100 853 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 10 | 391 805 | 286 061 | 105 744 |
| 6764 Protection de la santé | 11 | 1 039 227 | 611 486 | 427 741 |
| 6765 Fonctions de soutien | 12 | | 280 241 | (280 241) |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | | | |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 14 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 504 466 | 433 996 | 70 470 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 2 098 756 | 1 997 067 | 101 689 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18) | 19 | 12 401 638 | 11 658 520 | 743 118 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 20 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 21 | 749 435 | | 749 435 |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 22 | 918 949 | 814 461 | 104 488 |
| 5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau | 23 | 5 136 796 | 3 860 592 | 1 276 204 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 24 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 25 | 2 350 465 | 2 410 893 | (60 428) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 26 | 1 917 076 | 1 165 890 | 751 186 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 27 | 4 544 994 | 458 002 | 4 086 992 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 28 | 1 470 444 | 1 525 521 | (55 077) |
| 6590 Santé scolaire | 29 | 688 080 | 669 658 | 18 422 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 30 | 373 493 | 374 034 | (541) |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 31 | 2 804 021 | 2 365 872 | 438 149 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 32 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 33 | 386 314 | 367 091 | 19 223 |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 34 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 35 | 18 413 831 | 13 129 125 | 5 284 706 |
| Charges non réparties par programmes-services | 36 | 5 509 558 | 5 615 849 | (106 291) |
| Transfert de frais généraux | 37 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37) | 38 | 45 263 456 | 32 756 988 | 12 506 468 |

## 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 | 14 407 816 | 12 767 369 | 1 640 447 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 161 910 | 172 411 | (10 501) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 745 700 | 774 486 | (28 786) |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | | | |
| 6058 Gériatrie active | 5 | 3 186 418 | 3 219 655 | (33 237) |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 16 288 684 | 15 993 594 | 295 090 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 21 848 230 | 20 834 470 | 1 013 760 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 8 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 10 | 292 331 | 249 096 | 43 235 |
| 6532 Aide à domicile continue | 11 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 12 | 2 098 514 | 2 287 636 | (189 122) |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 13 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 14 | 1 617 595 | 1 896 982 | (279 387) |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 52 816 067 | 45 539 745 | 7 276 322 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 35 078 963 | 29 799 959 | 5 279 004 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18) | 19 | 148 542 228 | 133 535 403 | 15 006 825 |

## 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 | 1 721 654 | 1 706 721 | 14 933 |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | 33 827 | 30 654 | 3 173 |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 702 299 | 711 864 | (9 565) |
| 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 | 285 262 | 285 354 | (92) |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 61 770 | 32 610 | 29 160 |
| 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 | 19 707 955 | 22 444 538 | (2 736 583) |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 1 222 129 | 1 150 010 | 72 119 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 23 734 896 | 26 361 751 | (2 626 855) |

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 | 15 021 363 | 14 332 289 | 689 074 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 1 865 075 | 1 789 192 | 75 883 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 970 503 | 860 631 | 109 872 |
| 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 | 6 652 894 | 6 201 062 | 451 832 |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | 38 678 | 40 733 | (2 055) |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 182 744 | 194 637 | (11 893) |
| 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 | 97 930 | 80 856 | 17 074 |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 536 178 | 550 634 | (14 456) |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 630 177 | 617 423 | 12 754 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 32 068 | | 32 068 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 3 587 635 | 3 722 489 | (134 854) |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 7 212 | 7 942 | (730) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 226 284 | 189 625 | 36 659 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 10 133 762 | 10 139 352 | (5 590) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 4 044 472 | 4 419 790 | (375 318) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 1 943 121 | 1 750 403 | 192 718 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 45 970 096 | 44 897 058 | 1 073 038 |

## 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 | 848 677 | 810 534 | 38 143 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 3 645 375 | 3 523 057 | 122 318 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 6 892 534 | 6 549 160 | 343 374 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 15 015 370 | 14 751 387 | 263 983 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 6 279 719 | 6 459 490 | (179 771) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 441 539 | 439 263 | 2 276 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 6 392 164 | 6 235 170 | 156 994 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 116 516 | 103 514 | 13 002 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 303 945 | 389 712 | (85 767) |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 452 124 | 258 563 | 193 561 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 440 366 | 385 016 | 55 350 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 264 751 | 278 572 | (13 821) |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 153 863 | 108 402 | 45 461 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 927 829 | 947 079 | (19 250) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 640 869 | 616 262 | 24 607 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 199 560 | 256 802 | (57 242) |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 5 999 334 | 6 247 945 | (248 611) |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 4 803 576 | 4 796 825 | 6 751 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 2 658 944 | 1 998 534 | 660 410 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 3 542 952 | 3 348 796 | 194 156 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 60 020 007 | 58 504 083 | 1 515 924 |
| **DÉPENDANCES** | | | | |
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | 304 975 | 279 900 | 25 075 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | 921 280 | 989 948 | (68 668) |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 2 184 083 | 2 201 227 | (17 144) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activité spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 256 338 | 265 355 | (9 017) |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 1 063 450 | 1 059 598 | 3 852 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 4 730 126 | 4 796 028 | (65 902) |

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|---|---|---|---|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | 137 598 | 270 959 | (133 361) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 2 293 736 | 2 267 617 | 26 119 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 7 870 856 | 7 667 551 | 203 305 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 1 472 624 | 1 521 608 | (48 984) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 1 385 742 | 1 277 578 | 108 164 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | | | |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 167 228 | 143 148 | 24 080 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 6 132 906 | 5 870 224 | 262 682 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 2 265 293 | 2 067 450 | 197 843 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 6 485 217 | 4 561 895 | 1 923 322 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | 605 189 | 530 221 | 74 968 |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | 293 930 | 281 493 | 12 437 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 1 876 920 | 1 822 510 | 54 410 |
| 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 | 960 559 | 929 618 | 30 941 |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 4 546 492 | 4 688 614 | (142 122) |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 5 696 165 | 5 178 041 | 518 124 |
| Transfert de frais généraux | 33 | (1 536) | | (1 536) |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 42 188 919 | 39 078 527 | 3 110 392 |
| 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 | 6 794 752 | 6 459 823 | 334 929 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 1 271 547 | 1 176 156 | 95 391 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 1 800 175 | 1 661 299 | 138 876 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | 323 233 | (323 233) |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 9 866 474 | 9 620 511 | 245 963 |

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 | 9 866 474 | 9 620 511 | 245 963 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | 3 | 2 677 827 | 2 496 872 | 180 955 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 22 940 842 | 22 323 821 | 617 021 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 6 316 195 | 6 029 212 | 286 983 |
| 6303 Planification familiale | 7 | 234 308 | 218 909 | 15 399 |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 2 982 087 | 2 868 064 | 114 023 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 2 840 904 | 2 754 951 | 85 953 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 9 264 804 | 9 520 357 | (255 553) |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | 124 561 | 120 515 | 4 046 |
| 6601 Banque de sang | 13 | 3 237 086 | 932 094 | 2 304 992 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 9 223 302 | 2 641 869 | 6 581 433 |
| 6605 Cytologie | 16 | 2 402 185 | 717 271 | 1 684 914 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 48 761 519 | 10 857 883 | 37 903 636 |
| 6608 Dépistage néonatal | 18 | | | |
| 6609 Génétique médicale | 19 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 20 | 1 622 798 | 1 471 175 | 151 623 |
| 6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins | 21 | 42 808 926 | 8 494 038 | 34 314 888 |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 23 | 2 352 125 | 2 016 586 | 335 539 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | 3 257 606 | 3 417 876 | (160 270) |
| 6770 Endoscopie | 25 | 3 963 375 | 3 606 869 | 356 506 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 26 | 4 127 427 | 3 937 925 | 189 502 |
| 6790 Dialyse | 27 | 9 902 578 | 8 842 097 | 1 060 481 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 28 | 628 095 | 916 847 | (288 752) |
| 6830 Imagerie médicale | 29 | 12 336 188 | 11 174 029 | 1 162 159 |
| 6840 Radio-oncologie | 30 | 6 120 073 | 5 749 792 | 370 281 |
| 6861 Audiologie | 31 | 284 450 | 248 694 | 35 756 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | 15 554 | 12 498 | 3 056 |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | 3 038 943 | 3 074 018 | (35 075) |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 37 | 3 151 871 | 3 495 686 | (343 815) |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | 120 652 | 132 053 | (11 401) |
| 7400 Déplacement des usagers | 39 | 2 551 795 | 2 520 287 | 31 508 |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | 2 303 997 | 2 350 476 | (46 479) |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 41 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 107 121 470 | 100 144 765 | 6 976 705 |
| Charges non réparties par programmes-services | 43 | 2 616 150 | 1 842 404 | 773 746 |
| Transfert de frais généraux | 44 | (21 129) | (17 889) | (3 240) |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 329 175 038 | 234 532 555 | 94 642 483 |

## 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 | 626 763 | 600 270 | 26 493 |
| 7300 Administration générale | 2 | 31 202 274 | 30 841 326 | 360 948 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 2 109 164 | 2 167 720 | (58 556) |
| 7340 Informatique | 4 | 2 912 068 | 4 815 845 | (1 903 777) |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 655 879 | 586 102 | 69 777 |
| 7930 Personnel en prêt de service | 6 | XXXX | 623 054 | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 8 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 9 | 772 800 | 919 083 | (146 283) |
| Transfert de frais généraux | 10 | (165 441) | (24 905) | (140 536) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 38 113 507 | 40 528 495 | (1 791 934) |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 1 447 808 | 1 510 769 | (62 961) |
| 6000 Administration des soins | 13 | 5 584 550 | 5 555 021 | 29 529 |
| 7200 Enseignement | 14 | 2 021 490 | 1 674 735 | 346 755 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | XXXX | XXXX |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | 389 675 | 448 786 | (59 111) |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 16 010 379 | 17 370 189 | (1 359 810) |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | 458 007 | 477 571 | (19 564) |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 17 847 765 | 17 148 114 | 699 651 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 5 723 066 | 5 812 758 | (89 692) |
| 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 | 419 646 | 743 948 | (324 302) |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27) | 28 | 49 902 386 | 50 741 891 | (839 505) |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 11 780 184 | 11 201 768 | 578 416 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 261 665 | 272 559 | (10 894) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 13 507 702 | 13 710 913 | (203 211) |
| 7710 Sécurité | 32 | 2 026 213 | 1 976 846 | 49 367 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 12 435 273 | 11 132 902 | 1 302 371 |
| 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 | 157 688 | 102 330 | 55 358 |
| Transfert de frais généraux | 38 | (75 556) | (34 632) | (40 924) |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 40 093 169 | 38 362 686 | 1 730 483 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES | 40 | 840 135 466 | 715 753 985 | 125 004 535 |

(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 | 316 491 | 379 789 | XXXX | XXXX | 696 280 |
| 6051 Médecine | 2 | XXXX | XXXX | 345 658 | 2 813 240 | XXXX | 3 158 898 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 3 442 | 825 130 | 15 029 803 | 256 520 | 74 120 | 16 189 015 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | 5 163 004 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 163 004 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | 372 298 | | XXXX | 372 298 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | XXXX | XXXX | 269 934 | | 999 039 | 1 268 973 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | 2 916 135 | 11 330 518 | 3 154 932 | 135 303 | 17 536 888 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | 1 061 | 8 804 413 | 267 367 | 1 838 610 | 10 911 451 |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | 167 565 | 228 505 | 841 107 | XXXX | 1 237 177 |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | 1 676 428 | 540 148 | XXXX | 2 216 576 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 7 092 767 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 092 767 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | | 194 465 | XXXX | 194 465 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 1 888 251 | | XXXX | 1 888 251 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 676 267 | XXXX | 1 676 267 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 729 548 | 3 068 214 | XXXX | 3 797 762 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 838 269 | 3 218 493 | XXXX | 4 056 762 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 731 611 | 107 901 | XXXX | 839 512 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 186 359 | 186 359 |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 4 518 | 426 848 | | XXXX | 431 366 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | 626 826 | XXXX | XXXX | XXXX | 626 826 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 50 610 | 2 809 330 | 338 792 | 101 836 | 3 300 568 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 949 102 | 1 793 782 | 2 592 097 | 660 951 | 5 995 932 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 408 188 | | | | | 408 188 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 21 384 | 2 710 318 | 467 016 | 37 970 | 3 236 688 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 92 464 | 1 471 937 | 56 857 | 83 | 1 621 341 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 1 959 | 548 748 | 111 950 | 4 032 | 666 689 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | 289 992 | 2 589 | 6 169 | 298 750 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 46 890 | XXXX | XXXX | 46 890 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | 92 836 | 184 815 | 93 197 | | | 370 848 |
| 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 | 504 466 | 18 413 831 | 52 816 067 | 19 707 955 | 4 044 472 | 95 486 791 |

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 | 696 280 | XXXX | XXXX | | 569 687 | 1 265 967 |
| 6051 Médecine | 2 | 3 158 898 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 543 594 | 36 702 492 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | 11 591 390 | 11 591 390 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 268 269 | 1 268 269 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 16 189 015 | XXXX | XXXX | 3 129 | 272 047 | 16 464 191 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 146 882 | 15 767 396 | 16 914 278 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 5 163 004 | XXXX | XXXX | XXXX | 988 301 | 6 151 305 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 148 758 | 1 148 758 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 372 298 | XXXX | XXXX | | | 372 298 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 1 268 973 | 848 808 | | 605 483 | | 2 723 264 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 17 536 888 | XXXX | XXXX | 342 | 2 053 | 17 539 283 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 10 911 451 | XXXX | XXXX | 1 970 | 224 629 | 11 138 050 |
| 6564 Psychologie | 16 | 1 237 177 | XXXX | XXXX | | 649 022 | 1 886 199 |
| 6565 Services sociaux | 17 | 2 216 576 | XXXX | XXXX | 176 157 | 1 263 236 | 3 655 969 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 7 092 767 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 731 458 | 8 824 225 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | | XXXX | XXXX | 1 338 576 | 18 439 550 | 19 778 126 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 194 465 | XXXX | XXXX | | 10 270 175 | 10 464 640 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 1 888 251 | XXXX | XXXX | | | 1 888 251 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 1 676 267 | XXXX | XXXX | XXXX | 820 932 | 2 497 199 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 3 797 762 | XXXX | XXXX | | 3 059 082 | 6 856 844 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 4 056 762 | XXXX | XXXX | | 1 645 439 | 5 702 201 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 839 512 | XXXX | XXXX | | | 839 512 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | 186 359 | 11 522 | XXXX | XXXX | XXXX | 197 881 |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 431 366 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 996 | 448 362 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 626 826 | XXXX | XXXX | XXXX | 73 515 | 700 341 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 300 568 | XXXX | XXXX | | 103 924 | 3 404 492 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 5 995 932 | 1 283 718 | XXXX | 1 272 842 | 3 499 675 | 12 052 167 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | 256 338 | XXXX | XXXX | 256 338 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 408 188 | | | | | 408 188 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 3 236 688 | XXXX | XXXX | XXXX | 161 704 | 3 398 392 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 1 621 341 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 961 | 1 625 302 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 666 689 | XXXX | XXXX | 1 111 | 6 677 | 674 477 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 298 750 | 514 896 | | | | 813 646 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 46 890 | XXXX | XXXX | | XXXX | 46 890 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | 370 848 | | | | | 370 848 |
| 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 | 95 486 791 | 2 658 944 | 256 338 | 4 546 492 | 107 121 470 | 210 070 035 |

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 | 1 265 967 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 265 967 |
| 6051 Médecine | 2 | 36 702 492 | XXXX | XXXX | XXXX | 36 702 492 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 11 591 390 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 591 390 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 1 268 269 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 268 269 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 16 464 191 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 464 191 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | 16 914 278 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 914 278 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 6 151 305 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 151 305 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | 1 148 758 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 148 758 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 372 298 | XXXX | XXXX | XXXX | 372 298 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | 2 723 264 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 723 264 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 17 539 283 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 539 283 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 11 138 050 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 138 050 |
| 6564 Psychologie | 16 | 1 886 199 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 886 199 |
| 6565 Services sociaux | 17 | 3 655 969 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 655 969 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 8 824 225 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 824 225 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 19 778 126 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 778 126 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 10 464 640 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 464 640 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 1 888 251 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 888 251 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 2 497 199 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 497 199 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 6 856 844 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 856 844 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 5 702 201 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 702 201 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 839 512 | XXXX | XXXX | XXXX | 839 512 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | 197 881 | XXXX | XXXX | XXXX | 197 881 |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 448 362 | XXXX | XXXX | XXXX | 448 362 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 700 341 | XXXX | XXXX | XXXX | 700 341 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 3 404 492 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 404 492 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 12 052 167 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 052 167 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | 256 338 | XXXX | XXXX | XXXX | 256 338 |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 408 188 | | | | 408 188 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 3 398 392 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 398 392 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 1 625 302 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 625 302 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 674 477 | XXXX | XXXX | XXXX | 674 477 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 813 646 | XXXX | XXXX | XXXX | 813 646 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 46 890 | XXXX | XXXX | XXXX | 46 890 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | 370 848 | | | | 370 848 |
| 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 | 210 070 035 | | | | 210 070 035 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | SPUB 1 | SG 2 | SAPA 3 | DP 4 | DITSA 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | 30 128 624 | XXXX | XXXX | 30 128 624 |
| 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 | | 225 719 | | | | 225 719 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 13 284 | 53 976 | 147 502 | 29 291 | 57 282 | 301 335 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | XXXX | XXXX | | | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | XXXX | 113 768 | XXXX | XXXX | XXXX | 113 768 |
| | 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 | (667) | (2 711) | (7 408) | (1 471) | (2 877) | (15 134) |
| | 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 | 2 086 139 | 5 118 806 | 4 810 245 | 1 194 309 | 1 888 716 | 15 098 215 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 2 098 756 | 5 509 558 | 35 078 963 | 1 222 129 | 1 943 121 | 45 852 527 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté 1 | JD 2 | Dép 3 | SM 4 | SPH 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 30 128 624 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 30 128 624 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 225 719 | | | | | 225 719 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 301 335 | 73 480 | 4 771 | 47 481 | 424 871 | 851 938 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | | 23 489 | | | | 23 489 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 113 768 | XXXX | XXXX | | | 113 768 |
| | 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 | (15 134) | (3 690) | (240) | (2 385) | (21 338) | (42 787) |
| | 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 | 15 098 215 | 3 449 673 | 1 058 919 | 5 651 069 | 2 212 617 | 27 470 493 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | | | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 45 852 527 | 3 542 952 | 1 063 450 | 5 696 165 | 2 616 150 | 58 771 244 |

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté 1 | ADM 2 | SS 3 | GBÉ 4 | Total (C.1 à C.4) 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | 30 128 624 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 128 624 |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 224 260 | XXXX | 224 260 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | 14 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 15 | 225 719 | | | | 225 719 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 851 938 | 49 065 | 64 380 | 51 959 | 1 017 342 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | 23 489 | XXXX | XXXX | XXXX | 23 489 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 113 768 | XXXX | XXXX | XXXX | 113 768 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | 399 242 | XXXX | XXXX | 399 242 |
| 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 | (42 787) | (2 464) | (3 233) | (2 610) | (51 094) |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 27 470 493 | 326 957 | 134 239 | 108 339 | 28 040 028 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 58 771 244 | 772 800 | 419 646 | 157 688 | 60 121 378 |

## PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Montant 1 | Notes |
|---|---|---|---|
| **Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)** | | | |
| Solde au début | 1 | | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | | |

| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | Portion clinique 1 | Portion fonctionnement 2 |
|---|---|---|---|
| **Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire** | | | |
| Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | |

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

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | Usagers externes c/a 6803 | Usagers hospitalisés c/a 6804 | Usagers hébergés c/a 6805 | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | Autres c/a CR et CJ | Total (C1 à C5) | Total exercice précédent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sections : | | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 1 | 3 681 | 3 224 | 796 | 257 | 1 146 | 9 104 | 10 469 |
| 8:00 Anti-infectieux | 2 | 309 903 | 953 492 | 40 336 | 73 384 | 30 378 | 1 407 493 | 1 386 465 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 | 12 550 342 | 332 382 | 36 042 | 2 651 | 15 346 | 12 936 763 | 9 902 874 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 4 | 231 358 | 501 003 | 130 895 | 14 615 | 56 178 | 934 049 | 935 516 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 6 | 842 223 | 1 206 579 | 214 913 | 4 482 | 91 565 | 2 359 762 | 2 273 403 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 7 | 95 080 | 101 951 | 26 651 | 1 523 | 11 411 | 236 616 | 261 115 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 8 | 169 967 | 654 411 | 219 919 | 84 111 | 181 808 | 1 310 216 | 1 487 912 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 9 | 122 448 | 21 544 | | | 3 446 | 147 438 | 195 536 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 10 | 527 331 | 832 446 | 41 032 | 9 898 | 1 454 431 | 2 865 138 | 2 878 803 |
| 44:00 Enzymes | 11 | 9 319 | 5 649 | | | | 14 968 | 18 835 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 12 | 6 809 | 10 012 | 141 | 66 | 792 | 17 820 | 19 061 |
| 52:00 O.R.L.O. | 13 | 58 219 | 78 751 | 27 155 | 5 176 | 12 387 | 181 688 | 182 633 |
| 56:00 Gastro-intestinaux | 14 | 79 043 | 145 725 | 39 256 | 4 137 | 19 585 | 287 746 | 386 271 |
| 60:00 Sels d'or | 15 | | | | | | | |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | 16 | 41 | | | | | 41 | 180 |
| 68:00 Hormones & substituts | 17 | 135 734 | 224 565 | 119 343 | 31 326 | 179 573 | 690 541 | 603 362 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 18 | 107 647 | 113 992 | 128 | 2 541 | 17 697 | 242 005 | 220 344 |
| 76:00 Ocytociques | 19 | 8 520 | 48 828 | | 210 | | 57 558 | 52 919 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 21 | 186 202 | 466 | | | | 186 668 | 208 200 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 22 | 60 486 | 97 517 | 25 169 | 16 944 | 19 610 | 219 726 | 312 272 |
| 86:00 Spasmolytiques | 23 | 3 628 | 4 889 | 2 803 | 320 | 1 193 | 12 833 | 16 999 |
| 88:00 Vitamines | 24 | 7 512 | 51 134 | 6 225 | 767 | 2 870 | 68 508 | 76 684 |
| 92:00 Autres médicaments | 25 | 193 291 | 105 129 | 37 332 | 3 209 | 190 995 | 529 956 | 604 114 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 26 | 98 | 134 | 775 | 31 | 330 | 1 368 | 1 630 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 27 | 161 522 | 556 292 | 46 055 | 1 289 | 19 610 | 784 768 | 609 409 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 28 | 179 727 | 21 389 | 3 357 | | 1 429 | 205 902 | 152 331 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 16 050 131 | 6 071 504 | 1 018 323 | 256 937 | 2 311 780 | 25 708 675 | 22 797 337 |

| | | 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 | 39 598 | 58 576 | 9 075 | 10,82 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 998 556 | 937 774 | 77 940 | 24,84 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 463 719 | 21 540 | 9 039 | 53,69 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 396 402 | 228 694 | 212 997 | 2,93 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | 4 667 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 142 716 | | 7 206 | 19,81 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 23 605 | 195 | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 33 715 | 4 183 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 4 817 | 635 | 18 894 | 0,29 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 113 960 | 91 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 840 859 | 181 300 | 62 389 | 16,38 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 47 506 | 146 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | 5 004 | 393 | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 12 941 412 | 1 072 217 | 13 482 | 1 039,43 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 512 043 | 689 104 | 42 172 | 28,48 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 19 366 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 16 583 278 | 3 194 848 | 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 | 187 437 | 199 309 | 575 | 672,60 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 4 483 884 | 3 261 695 | 21 436 | 361,34 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 540 147 | 177 505 | 1 186 | 605,10 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 105 443 | 158 843 | 281 | 940,52 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie) | 9 | 21 346 | 6 146 | 609 | 45,14 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 393 308 | 18 710 | 12 564 | 32,79 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 238 116 | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 287 471 | 109 616 | 7 873 | 50,44 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 102 245 | 981 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 123 310 | 12 621 | 2 064 | 65,86 |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 14 969 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | 36 | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 21 489 | 13 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 6 519 165 | 3 945 475 | 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 | 1 061 356 | 826 895 | 2 229 | 847,13 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 1 061 356 | 826 895 | XXXX | XXXX |
| Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC | | | | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 11 778 | 296 709 | 13 012 | 23,71 |
| 6240 Urgence | 7 | 8 366 | 233 | 22 032 | 0,39 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 305 599 | 1 354 | 120 105 | 2,56 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9 | 4 056 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.09) | 10 | 329 799 | 298 296 | 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 | 1 896 083 | 217 345 | 1 678 738 |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 84 745 | 50 028 | 34 717 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 5 568 758 | 375 206 | 5 193 552 |
| Organismes hors Québec | 4 | 51 796 | 200 110 | (148 314) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 18 834 587 | 4 032 545 | 14 802 042 |
| Autres charges directes | 6 | 6 679 530 | 1 744 676 | 4 934 854 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 115 499 | 6 619 910 | 26 495 589 |
| 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 | 971 869 | 995 621 | (23 752) |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 153 382 | 61 305 | 92 077 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | 14 257 | | 14 257 |
| Autres | 13 | 1 318 161 | 1 370 528 | (52 367) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 457 669 | 2 427 454 | 30 215 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 2 028 052 | 1 291 919 | 736 133 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 524 691 | 517 659 | 7 032 |
| Films et solutions | 18 | 1 852 | 5 094 | (3 242) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 496 373 | 1 427 312 | 69 061 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 47 887 | 51 080 | (3 193) |
| Autres | 23 | 54 854 | 91 927 | (37 073) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 153 709 | 3 384 991 | 768 718 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | 1 669 093 | 1 429 841 | 239 252 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | 155 764 | 224 212 | (68 448) |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | 1 824 857 | 1 654 053 | 170 804 |

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 | 274 | 609 505 | 496 740 | 112 765 |
| Tuteurs coronariens | 4 | 15 | 2 104 | 41 274 | (39 170) |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 5 | 1 169 | 141 823 | 357 839 | (216 016) |
| Valves cardiaques | 6 | | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 1 229 450 | 1 287 855 | (58 405) |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 52 216 | 56 184 | (3 968) |
| Autres | 10 | XXXX | 19 611 | 21 768 | (2 157) |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 2 054 709 | 2 261 660 | (206 951) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 274 | 609 504 | 496 740 | 112 764 |
| Tuteurs coronariens | 16 | 15 | 2 104 | 41 274 | (39 170) |
| Tuteurs coronariens médicamentés | 17 | 1 169 | 141 822 | 357 839 | (216 017) |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 479 | 1 283 313 | 1 225 322 | 57 991 |
| Autres | 21 | XXXX | 3 242 453 | 3 505 889 | (263 436) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 5 279 196 | 5 627 064 | (347 868) |
| Cathéters | 23 | XXXX | 217 011 | 188 190 | 28 821 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 385 078 | 346 316 | 38 762 |
| Instruments | 25 | XXXX | 210 886 | 191 032 | 19 854 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | | |
| Autres | 27 | XXXX | 43 210 130 | 23 734 020 | 19 476 110 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 49 302 301 | 30 086 622 | 19 215 679 |

## 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 | 5 | 361 589 | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 25 | 683 050 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 30 | 1 044 639 | |

| | | 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 | 5 621 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 70 923 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 35 072 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 27 961 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 18 335 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 9 113 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 30 272 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 197 297 | XXXX | XXXX | |

| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | Montants 1 | Nombre 2 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 70 923 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | | |
| Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 70 923 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 126 374 | XXXX | |

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | 106 235 | 106 235 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 106 235 | 106 235 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 106 235 | 106 235 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|---|---|---|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 177 158 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | 303 532 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | (126 374) | |

| 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 | 70 | |
| 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 | 10 | |
| 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 | 60 | |

| 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 | 1 570 | 262 | 1 308 | |

## 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 | 5 151 | 212 252 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 5 151 | 212 252 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | 1 623 |
| Frais de formation | 5 | XXXX | 482 |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 55 062 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 57 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 5 151 | 269 419 |

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | | 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - informatique | Autres c/a (préciser P790) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | 258 099 | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | 258 099 | |

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

| Numéro et nom du centre d'activités | | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | 842 838 | 7 650 | 5 839 | 53 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 2 759 641 | 1 336 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | 195 388 | 225 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 559 852 | 1 159 | 96 933 | 201 | 33 561 | 69 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | 797 734 | 339 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 5 418 454 | 1 410 | XXXX | XXXX | 676 346 | 176 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 14 610 371 | 40 837 | 260 101 | 727 | 144 898 | 405 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 2 075 422 | 4 465 | 4 204 297 | 9 045 | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 2 133 860 | 4 578 | | | 159 876 | 343 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 441 539 | 17 | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 6 272 461 | 262 | | | 119 703 | 5 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 116 516 | 18 | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité | 14 | 303 945 | 85 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 452 124 | 201 | 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 | | | | | 440 366 | 59 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 264 751 | 929 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 153 863 | 43 |
| 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 | 918 489 | 1 475 | 7 472 | 12 | 1 868 | 3 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | 487 029 | 455 | 115 227 | 107 | 38 613 | 36 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 199 560 | 3 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | 427 713 | 1 013 | | | 532 846 | 1 262 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 4 387 097 | 11 229 | | | 416 479 | 1 066 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 42 472 102 | XXXX | 5 682 991 | XXXX | 2 917 979 | 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 | 848 677 | 7 703 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 2 759 641 | 1 336 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 195 388 | 225 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 690 346 | 1 429 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 797 734 | 339 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 6 094 800 | 1 586 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 15 015 370 | 41 969 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 6 279 719 | 13 510 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 2 293 736 | 4 921 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 441 539 | 17 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 6 392 164 | 267 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 116 516 | 18 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité | 14 | 303 945 | 85 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 452 124 | 201 |
| 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 | 440 366 | 59 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 264 751 | 929 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 153 863 | 43 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 927 829 | 1 490 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 640 869 | 598 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 199 560 | 3 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | 960 559 | 2 275 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 4 803 576 | 12 295 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 51 073 072 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

| Numéro | Note |
|---|---|

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|---|---|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020 | 808 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (Annexe C) | 832 et 833 |
| Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités | 840 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 :<br>- Données sur le centre d'activités 7400<br>- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | 890 |
| Précisions nos 3, 4 et 5 :<br>- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités<br>- Psychiatrie légale<br>- 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 | 449 539 712 | 8 902 920 | 894 520 | 9 797 440 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 449 539 712 | 8 902 920 | 894 520 | 9 797 440 |

| | | 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 | 3 608 | 177 239 | 2 068 | 99 285 | 5 676 | 276 524 |

| 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 | 244 594 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 68 711 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 115 230 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 198 075 |

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 | 37 852 | 2 487 | 40 339 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 37 852 | 2 487 | 40 339 |

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|---|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Primes cadres supervisant une unité de soins critiques - Ajust. 16-17 | 1 | | 15 235 |
| | 2 | | |
| ... | 3 | | |
| ... | 4 | | |
| ... | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| ... | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| ... | 9 | | |
| ... | 10 | | |
| ... | 11 | | |
| ... | 12 | | |
| ... | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | 15 235 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 31 398 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | (31 398) | 15 235 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| ... | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| ... | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| ... | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34) | 35 | | |

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1+C2+C3) 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | 66 064 | 8 506 | 74 570 |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | 5 592 | 764 | 6 356 |
| 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 | 71 656 | 9 270 | 80 926 |

| | | Montant 4 |
|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: | | |
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 80 926 |

| | | |
|---|---|---|
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | |
| Charges - Composante clinique | 9 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 10 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes | 13 | XXXX |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

| COÛTS: | | Montant<br>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<br>1 | Primes<br>2 | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>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<br>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<br>4 |
|---|---|---|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 8 220 |

## 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 | 65 532 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 52 626 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 9 943 |
| Rétribution spéciale | 4 | 4 469 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 132 570 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 42 393 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 90 177 |

| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
|---|---|---|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 243 427 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 163 832 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 30 950 |
| Rétribution spéciale | 11 | 13 916 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 452 125 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 139 861 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 312 264 |

| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique | | |
|---|---|---|
| Forfaitaire 2015-2016 | 15 | 23 865 |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | 341 673 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | (376) |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 112 695 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | 125 000 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 6 482 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 6 211 |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 615 550 |
| Financement attribué par le MSSS | 23 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23) | 24 | 615 550 |

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<br>1 | Nom<br>2 | Prénom<br>3 | Fonction<br>4 | Classe<br>5 | Statut<br>6 | Salaire<br>7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Bigué | Ginette | 212 Adjoint au directeur des ressources financières | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 2 | 380 | Asselin | Serge | 931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 3 | 547 | Auguste | Régine | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 199 |
| 4 | 969 | Brissette | 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 | 93 225 |
| 5 | 1063 | Hubert | Chantal | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 6 | 3838 | Bouthillier | Marie-Ève | 799 Conseiller (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 7 | 3876 | Beaudin | Louise | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 8 | 4222 | Barbir | Caroline | 105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés) | 62 | 1 TCR Temps complet régulier | 262 087 |
| 9 | 4386 | Bourassa | Sylvie | 106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés) | 61 | 1 TCR Temps complet régulier | 193 482 |
| 10 | 4398 | Blondin | Carl | 822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 11 | 4404 | Berthiaume | Annie | 930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 12 | 4522 | Brault | Annick | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 13 | 4573 | Battaglini | Alex | 350 Directeur de la recherche | 22 | 1 TCR Temps complet régulier | 110 374 |
| 14 | 4622 | Beaudry | Nicole | 799 Conseiller (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 15 | 4682 | Bousquet | Hélène | 410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 438 |
| 16 | 4775 | Bérard | Geneviève | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 572 |
| 17 | 5168 | Bergeron | Nathalie | 556 Chef des activités d'alimentation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 18 | 5355 | Lafortune | Estelle | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 19 | 6586 | Bérubé | Roxanne | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 20 | 6791 | Desrosiers | Julie | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 21 | 7380 | David | Sylvie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 22 | 7417 | Duranceau | Isabelle | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7679 | Quintieri | Marilena | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 481 |
| 24 | 7735 | Dion | Annie | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 25 | 7851 | Vézina | Amélie | 822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 983 |
| 26 | 8292 | Champagne | Éric | 210 Directeur des ressources financières | 23 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 175 |
| 27 | 8367 | Camilien | Mireille | 298 Directeur adjoint (fonction particulière) | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 110 374 |
| 28 | 8465 | Cardinal | Élaine | 341 Directeur adjoint des soins infirmiers | 22 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 367 |
| 29 | 10018 | Pépin | Marie-Josée | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 30 | 10064 | Dubois | Marie-France | 938 Cadre intermédiaire - administration | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 31 | 10118 | Goncalves | Berthe | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 32 | 10213 | Thibault | Caroline | 930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 497 |
| 33 | 10412 | Lachance | Céline | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 34 | 10835 | Desjardins | Line | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 519 |
| 35 | 10913 | Parisien | Martine | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 36 | 10984 | Délisle | Caroline | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 37 | 11047 | Cloutier | Sylvie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 38 | 11072 | D'Alessio | Caterina | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 39 | 13639 | Carpentier | Manon | 699 Chef de secteur (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 40 | 13787 | Castonguay | Yvan | 221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels | 20 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 776 |
| 41 | 15686 | Derfoul | Naima | 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 |
| 42 | 15755 | Dumont | France | 411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 43 | 15828 | Dang | Nicolas | 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 | 83 830 |
| 44 | 15859 | Drolet | Frédéric | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 530 |
| 45 | 15907 | Desrochers | Alain | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 46 | 15932 | Duguay | Katy | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 15947 | Diallo | MariamaSadio | 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 | 80 667 |
| 48 | 15985 | Desjardins | Julie | 344 Directeur de la pratique professionnelle | 24 | 1 TCR Temps complet régulier | 146 704 |
| 49 | 16007 | Delage | Martin | 220 Directeur des services techniques ou matériels | 23 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 175 |
| 50 | 16026 | Deslongchamps | Anick | 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 380 |
| 51 | 16034 | Daoust | Clément | 709 Conseiller en gestion financière | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 52 | 16038 | Desriveaux | Sandra | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 53 | 16039 | Dubé | Benoit | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 54 | 16078 | Dion | Andréane | 931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 161 |
| 55 | 22144 | Di-Chiara | Alfonsina | 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié | 16 | 2 TPR Temps partiel régulier | 102 606 |
| 56 | 22199 | Daviau | Éric | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 57 | 22374 | Dubois | Annie | 933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 58 | 22462 | Desjardins | Annie | 931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 59 | 22551 | DiMéo | Rosa | 822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 271 |
| 60 | 23137 | Bertrand | Lise | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 186 |
| 61 | 23144 | Briand | Bélinda | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 62 | 23617 | Giroux | Marie-Christine | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 63 | 24231 | Morneau | Nancy | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 64 | 28505 | St-Amand | Michel | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 65 | 28724 | Viau | Jean-Michel | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 66 | 30598 | Fidèle | Donia | 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 |
| 67 | 30604 | Fortin | Marie-Claude | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 68 | 30683 | Fiore | Marie-Josée | 556 Chef des activités d'alimentation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 69 | 30740 | Fortin | Caroline | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 138 |
| 70 | 30797 | Forcier | Vincent | 202 Adjoint au directeur des ressources humaines | 19 | 1 TCR Temps complet | 112 438 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | régulier | |
| 71 | 33289 | Girard | Isabelle | 819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 72 | 33409 | Gélinas | Carolle | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 73 | 33425 | Gernier | Jean | 556 Chef des activités d'alimentation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 74 | 39891 | Huet | Louise | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 75 | 39905 | Héon | Julie | 542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 664 |
| 76 | 40028 | Harnagea | Hermina | 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 |
| 77 | 40082 | Hamel | Bruno | 539 Chef du service du génie biomédical | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 78 | 42851 | Ibiki | Nadia | 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 |
| 79 | 45957 | Jobin | Marie-France | 372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 80 | 45961 | Joly | Chantal | 556 Chef des activités d'alimentation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 81 | 48806 | Jean | Sophie | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 82 | 49020 | Kasilembo | Byakubusho-Alyne | 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 | 90 534 |
| 83 | 50602 | Lacroix | Éric | 560 Chef du service en ressources humaines | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 84 | 50852 | Lamarche | Julie | 209 Directeur des ressources humaines et ... | 24 | 1 TCR Temps complet régulier | 123 682 |
| 85 | 50857 | Laflamme | Claude | 799 Conseiller (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 86 | 50891 | Leroux | Suzanne | 930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 87 | 51249 | Lampron | Kim | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 88 | 51304 | Larue | Marina | 107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés) | 63 | 1 TCR Temps complet régulier | 168 887 |
| 89 | 51361 | Larouche | Isabelle | 532 Chef du service social | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 90 | 51373 | Lebeuf | Denis | 721 Conseiller en informatique | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 91 | 52498 | Longtin | Mireille | 933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 92 | 52836 | Lauzon | Daniel | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 93 | 53012 | Laflamme | Marie-Claude | 799 Conseiller (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 94 | 53209 | Lafrenière | Isabelle | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins | 15 | 1 TCR Temps complet | 102 606 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | | régulier | |
| 95 | 53345 | Lafrenière | Annie | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 96 | 53467 | Lavertu | Martin | 220 Directeur des services techniques ou matériels | 23 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 175 |
| 97 | 54097 | Perrin | Jean-Marc | 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 98 | 54122 | Morin | JeanM. | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 99 | 54161 | Synnett | René | 211 Directeur adjoint des ressources financières | 20 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 020 |
| 100 | 54315 | Cookson | France | 938 Cadre intermédiaire - administration | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 101 | 54330 | Desjarlais-Lebel | Pamela | 699 Chef de secteur (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 832 |
| 102 | 54376 | Houle | Anne-Marie | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 103 | 54578 | Fortin | Suzie | 699 Chef de secteur (fonction particulière) | 12 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 314 |
| 104 | 54598 | Ayotte | Réjean | 931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 117 473 |
| 105 | 54600 | Martin | Claude | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 619 |
| 106 | 54635 | Bibeau | Guy | 372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 107 | 54997 | Zizzi | Angela | 938 Cadre intermédiaire - administration | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 108 | 55044 | Alarie | Régent | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 109 | 55046 | Dubuc | Isabelle | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 110 | 55051 | Vincent | Carole | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 111 | 55055 | Haeck | Marie-Josée | 930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 112 | 55136 | Voinescu | Roxana-Cristina | 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 |
| 113 | 55155 | Brousseau | Marie-Hélène | 560 Chef du service en ressources humaines | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 114 | 55167 | Goudreault | Geneviève | 346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques | 22 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 367 |
| 115 | 55342 | Legault | Sylvie | 298 Directeur adjoint (fonction particulière) | 22 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 367 |
| 116 | 55404 | Hobeila | Fadi | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 114 337 |
| 117 | 60351 | Morissette | Céline | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 118 | 60442 | Martel | Nathalie | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en | 15 | 1 TCR Temps complet | 88 521 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hébergement | | régulier | |
| 119 | 60491 | Monté | Michel | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 120 | 60561 | Mongeon | Caroline | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 121 | 60643 | Manfredi | Silvio | 372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 122 | 60718 | Malovechko | Roxanne | 709 Conseiller en gestion financière | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 051 |
| 123 | 61698 | Martel | Caroline | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 124 | 69589 | Nobert | Danielle | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 766 |
| 125 | 71073 | Ougadi | Abdellah | 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié | 16 | 2 TPR Temps partiel régulier | 102 606 |
| 126 | 71127 | Ouellet | Nathalie | 552 Chef du service des archives | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 869 |
| 127 | 71131 | Ostiguy | Murielle | 699 Chef de secteur (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 128 | 72161 | Plante | Jani | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 129 | 72250 | Poitras | Julie | 545 Chef du service des activités respiratoires | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 054 |
| 130 | 72402 | Parisien | Micheline | 799 Conseiller (fonction particulière) | 10 | 1 TCR Temps complet régulier | 67 369 |
| 131 | 72414 | Petit | Anne-Gabrielle | 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 | 77 549 |
| 132 | 72432 | Pearson | Régis | 374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement | 25 | 1 TCR Temps complet régulier | 158 198 |
| 133 | 72699 | Provost | André | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 134 | 72731 | Proulx | Julie | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 135 | 78005 | Queiruga | Yolanda | 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 |
| 136 | 79159 | Rocheleau | Sébastien | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 137 | 79175 | Roche | Carmel-Scarlett | 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 |
| 138 | 79230 | Riopel | Robert | 699 Chef de secteur (fonction particulière) | 11 | 1 TCR Temps complet régulier | 71 316 |
| 139 | 79256 | Riou | Caroline | 933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 109 789 |
| 140 | 79545 | RamosSoto | Sissy | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 901 |
| 141 | 79584 | Rodrigue | Julie | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 79587 | Roberge | Julie-Alexandra | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 024 |
| 143 | 80710 | Samson | Lyse | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 144 | 80768 | Saulnier | Sylvie | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 145 | 81072 | St-Pierre | Vanessa | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 581 |
| 146 | 81614 | Fortier | Annie | 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 989 |
| 147 | 82311 | Massé | France | 301 Directeur adjoint des services professionnels | 22 | 1 TCR Temps complet régulier | 130 573 |
| 148 | 91625 | Tremblay | Kate | 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 810 |
| 149 | 91707 | Tremblay | Brigitte | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 221 |
| 150 | 91748 | Tremblay | Yves | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 775 |
| 151 | 91820 | Teno | Annie | 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 | 75 991 |
| 152 | 91821 | Tremblay | Marc | 589 Chef du service de sécurité | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 500 |
| 153 | 91842 | Trépanier | Jean-Pierre | 376 Directeur de l'administration du programme de santé publique | 37 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 209 846 |
| 154 | 91883 | Tétreault | Benoit | 298 Directeur adjoint (fonction particulière) | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 989 |
| 155 | 91919 | Tessier | Karine | 221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels | 20 | 1 TCR Temps complet régulier | 110 915 |
| 156 | 95625 | Veillette | Guylaine | 930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 157 | 95736 | Vézina | Ginette | 936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 158 | 95737 | Vaez | Mohsen | 222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 159 | 95740 | Vézina | Nancy | 930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 160 | 8484 | Côté | Nancy | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 094 |
| 161 | 86005 | Gauthier | José | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 162 | 86008 | Guay | Raynald | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 163 | 86037 | Bourdon | Marie-Josée | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 164 | 86701 | Pelletier | Julie | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 86132 | Sabourin | Dominic | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 166 | 86136 | Matheu | Karla | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 167 | 86166 | Leblanc | Chantal | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 168 | 86167 | Paquette | Suzie | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 169 | 86194 | Meloche | Benoit | 699 Chef de secteur (fonction particulière) | 12 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 489 |
| 170 | 86217 | Lacroix | Stéphane | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 886 |
| 171 | 86234 | Belec | Jean-Marc | 582 Chef du service d'hygiène et salubrité | 13 | 1 TCR Temps complet régulier | 66 486 |
| 172 | 86259 | Lefebvre | Mario | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 173 | 86268 | Côté | Chantal | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 174 | 86274 | Therrien | Peggy | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 175 | 86296 | Brosseau | Nathalie | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 176 | 86320 | Turcotte | Mario | 936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 177 | 86424 | Payette | Jean-François | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 178 | 86430 | Jourdain | Danielle | 525 Chef en centre jeunesse - application des mesures | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 179 | 86446 | Marcil | Francine | 102 Adjoint au directeur général | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 347 |
| 180 | 86449 | Latendresse | Michel | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 181 | 86455 | Richard | Renée | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 182 | 86478 | Rimpel | Marie-Liliane | 822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances | 13 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 092 |
| 183 | 86489 | Trudeau | Alain | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 89 543 |
| 184 | 86507 | Lortie | Lena | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 185 | 86513 | Savaria | Lucie | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 186 | 86516 | Larose | Danielle | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 187 | 86558 | Côté | Priscilla | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 188 | 86601 | Chastenais | Martine | 718 Conseiller en activités cliniques | 15 | 1 TCR Temps complet | 89 543 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | régulier | |
| 189 | 86682 | Bremshey | Natalie | 822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 190 | 86692 | Locas | Karine | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 886 |
| 191 | 86719 | Guy | Andrée | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 192 | 86812 | Barlow | Geneviève | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 193 | 86894 | Fallon | Jean | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 194 | 86895 | Champagne | Brigitte | 560 Chef du service en ressources humaines | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 195 | 86897 | Bélanger | Julie | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 650 |
| 196 | 86902 | Steben | Fanny | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 67 673 |
| 197 | 86909 | Bouchard | Sophie | 553 Chef des ressources bénévoles | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 738 |
| 198 | 87061 | Tremblay | Valérie | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 199 | 87069 | Chartrand | Stéphane | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 200 | 87168 | Mailhot | Gilles | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 201 | 87299 | Bousri | Zakaria | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 866 |
| 202 | 87376 | Legault | Isabelle | 938 Cadre intermédiaire - administration | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 203 | 87425 | Bilodeau | Marie-Pier | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 204 | 87613 | Brosseau | Nathalie | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 205 | 87630 | Gervais | Frédéric | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 206 | 87655 | Ladouceur | Carol | 377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances | 24 | 1 TCR Temps complet régulier | 144 252 |
| 207 | 87680 | Lamarche | Nathalie | 556 Chef des activités d'alimentation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 208 | 87758 | Robert | Dominique | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 209 | 87858 | Bilodeau | Kathleen | 372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 210 | 87870 | Hamel | Vicky | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 774 |
| 211 | 88074 | Mailloux | Sonia | 380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 380 |
| 212 | 19002 | Lanteigne | Nicole | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - | 15 | 1 TCR Temps complet | 89 543 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Déficience intellectuelle | | régulier | |
| 213 | 19450 | St-Denis | Alexandre | 372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 617 |
| 214 | 19451 | Germain | Lucie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 215 | 19460 | Bernatchez | Gilles | 709 Conseiller en gestion financière | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 216 | 19468 | Vaillancourt | Julie | 375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille | 24 | 1 TCR Temps complet régulier | 149 446 |
| 217 | 19473 | Godbout | Ariane | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 811 |
| 218 | 19482 | Saumure | Caroline | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 219 | 19492 | Delma | Yveline | 998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 220 | 19506 | Lerhe | Lucie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 221 | 19510 | Desbiens | Yann | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 222 | 19512 | Couture | Jacynthe | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 223 | 19516 | Mckercher | Debbie | 560 Chef du service en ressources humaines | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 224 | 19549 | Bélanger | Geneviève | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 225 | 19556 | Champagne | Marième | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 067 |
| 226 | 19587 | Lemay | Josée | 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 989 |
| 227 | 19631 | Couture | Daniel | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 228 | 19922 | Paquette | Élise | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 229 | 17006 | Girard | Nathalie | 599 Chef de services (fonction particulière) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 186 |
| 230 | 17008 | Trépanier | Éric | 820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 989 |
| 231 | 17031 | Blair | Élizabeth | 820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 989 |
| 232 | 17036 | Nadon | Michelle | 342 Adjoint au directeur des soins infirmiers | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 438 |
| 233 | 17113 | Goharis | Constantina | 820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 989 |
| 234 | 17634 | Salvo | Lora | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 235 | 17670 | Falco | Anna-Franca | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 236 | 17799 | Piché | Patricia | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la | 18 | 1 TCR Temps complet | 106 216 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | clientèle | | régulier | |
| 237 | 17802 | Spiridigliozzi | Anna-Maria | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 238 | 18022 | Dufort | Joanne | 550 Chef du service d'accueil | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 239 | 18034 | Lavigne | François | 201 Directeur adjoint des ressources humaines | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 121 511 |
| 240 | 18045 | Boivin | Marylène | 933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques | 11 | 1 TCR Temps complet régulier | 71 316 |
| 241 | 18049 | Laurin | Stéphanie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 242 | 18069 | Bensmihen | AbrahamClaude | 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 243 | 18075 | Presseau | Martine-Suzanne | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 171 |
| 244 | 18077 | Stoopler | Gary | 370 Directeur de l'administration du ou des programmes | 24 | 1 TCR Temps complet régulier | 149 446 |
| 245 | 659 | Aubry | Dany | 299 Directeur (fonction particulière) | 21 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 917 |
| 246 | 29185 | Elias | Nina | 542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 247 | 33469 | Geraldes | Patricia | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 248 | 51395 | Lalonde | Benoit | 936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 249 | 51435 | Lavigne | Linda | 582 Chef du service d'hygiène et salubrité | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 250 | 51457 | Lavoie | Shawn | 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 | 77 840 |
| 251 | 72760 | Parent | Patricia | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 525 |
| 252 | 82808 | Roberge | Isabelle | 718 Conseiller en activités cliniques | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 253 | 91931 | Tremblay | Nathalie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 254 | 91955 | Théroux | Lyette | 933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 239 |
| 255 | 87038 | Mackenzy | Candio | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 69 350 |
| 256 | 88143 | Duquette | Isabelle | 525 Chef en centre jeunesse - application des mesures | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 257 | 17834 | Minichiello | Rosa | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 258 | 716 | Arbault | Sébastien | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 246 |
| 259 | 5206 | Bédard | Marie-France | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 606 |
| 260 | 5207 | Bisson | Karine | 937 Cadre intermédiaire - direction service à la | 18 | 1 TCR Temps complet | 109 789 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | clientèle | | régulier | |
| 261 | 5276 | Bélanger-Jasmin | Geneviève | 938 Cadre intermédiaire - administration | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 262 | 7701 | Asselin | Christine | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 370 |
| 263 | 8510 | Crevier | Fanny | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 264 | 8609 | Clapperton | Myriam | 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 | 71 713 |
| 265 | 10929 | Querry | Annie | 518 Chef en centre jeunesse - réadaptation | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 886 |
| 266 | 19652 | Mazzanna | Cathy | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 76 104 |
| 267 | 19924 | Labrecque | Stéphane | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 268 | 20032 | Grenon | Émilie | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 269 | 21973 | Desjardins | Josée | 819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 270 | 30827 | Fournier | Stéphanie | 222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 216 |
| 271 | 30843 | Friset | Chantal | 340 Directeur des soins infirmiers | 25 | 1 TCR Temps complet régulier | 158 198 |
| 272 | 33557 | Gabor | AnaMaria | 575 Chef du service d'approvisionnement | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 72 916 |
| 273 | 51581 | Lefebvre | Marie-Ève | 556 Chef des activités d'alimentation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 203 |
| 274 | 53321 | Lemay | Stéphanie | 819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 737 |
| 275 | 60744 | Morin | Julie | 938 Cadre intermédiaire - administration | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 104 268 |
| 276 | 63036 | Brisebois | France | 819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 71 713 |
| 277 | 63184 | Ouellette | Mylène | 819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 278 | 63246 | Cadieux | Paule | 819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 71 713 |
| 279 | 72275 | Poulin | Manon | 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 |
| 280 | 72781 | Primeau | Linda | 712 Conseiller en gestion des programmes | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 281 | 81156 | Séguin | Pierre-Yves | 799 Conseiller (fonction particulière) | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 768 |
| 282 | 81187 | Simard | Véronique | 821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 591 |
| 283 | 81405 | Desjardins | Claude | 709 Conseiller en gestion financière | 16 | 1 TCR Temps complet | 94 789 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | régulier | |
| 284 | 84717 | Sylvestre | Josée | 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 603 |
| 285 | 86122 | Bujold | Johanne | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 286 | 86724 | Hernandez | Roberto | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 68 879 |
| 287 | 87352 | Maillaux | Jonathan | 521 Chef du service de la permanence | 15 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 68 879 |
| 288 | 88517 | Éthier | Fanny | 599 Chef de services (fonction particulière) | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 289 | 91993 | Tremblay | Claudia | 899 Coordonnateur (fonction particulière) | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 290 | 92006 | Turcotte | Alain | 300 Directeur des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 222 131 |

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 | 72 997 | 3 941 344 | | 3 941 344 | |
| Infirmières cliniciennes | 2 | | | | | |
| Autres infirmières | 3 | | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | 6 | 349 | | 349 | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 13 166 | 391 843 | | 391 843 | |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | | |
| PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS: | | | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 1 648 | 36 418 | | 36 418 | |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | | |
| Métiers | 9 | 2 265 | 96 738 | | 96 738 | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 61 905 | 1 747 100 | | 1 747 100 | |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | | | | | |
| Autres services auxiliaires | 12 | 10 | 297 | | 297 | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION: | | | | | | |
| Employés de bureau | 15 | 9 864 | 351 101 | | 351 101 | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.22) suite P833 | 23 | 161 861 | 6 565 190 | | 6 565 190 | |

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | | | |
| Ergothérapeutes | 1 | | | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | |
| Diététistes professionnels - nutritionnistes | 3 | 87 | 5 248 | | 5 248 | |
| Audiologistes | 4 | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | | | |
| Psychologues | 6 | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | |
| Éducateurs | 9 | 20 | 919 | | 919 | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 677 | 34 718 | | 34 718 | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | 1 922 | 54 538 | | 54 538 | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 598 | 37 916 | | 37 916 | 68 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | |
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | |
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | 1 956 | 130 968 | | 130 968 | 69 |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 5 260 | 264 307 | | 264 307 | |
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 161 861 | 6 565 190 | | 6 565 190 | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 167 121 | 6 829 497 | | 6 829 497 | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

| | | Oui / Non 4 |
|---|---|---|
| AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? | 1 | Oui |

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

| | | Durée du temps travaillé | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Moins de 3 mois 1 | 3 mois et moins de 6 mois 2 | 6 mois à 12 mois 3 | Total (C1+C2+C3) 4 |
| STATUTS: | | | | | |
| - Titulaire d'un poste de hors cadre | 2 | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps complet | 3 | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel | 4 | | | | |
| - Temporaire - remplacement sur un poste déja titularisé ou vacant | 5 | | | | |
| - Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique | 6 | | | | |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre | 7 | | | | |
| - Travailleur autonome | 8 | | 1 | 12 | 13 |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.09) | 10 | | 1 | 12 | 13 |

# 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 | 1 403 | 9 716 | | | | 11 119 |
| - Ambulance - Coût | 4 | 219 173 | 1 390 828 | | | | 1 610 001 |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | XXXX | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 7 355 | XXXX | | | | 7 355 |
| - Autres - Coût | 10 | 534 838 | XXXX | | | | 534 838 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 8 758 | 9 716 | | | | 18 474 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10) | 12 | 754 011 | 1 390 828 | | | | 2 144 839 |
| 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 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | 75 041 |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | XXXX | 184 506 | 131 097 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 128 573 | 69 306 | | | 620 950 | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 128 573 | 69 306 | 184 506 | 131 097 | 620 950 | 75 041 |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Centres d'activités | | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 293 930 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | 184 101 | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 151 871 | |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 478 031 | | | 3 151 871 | |

| PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Coûts directs | 17 | |
| Jours-présence | 18 | |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | |

| PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION | | Montant 5 |
|---|---|---|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| REVENUS | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | 293 225 | | 1 780 621 | 382 227 | 19 296 | 1 538 650 | | 113 033 | 4 127 052 |
| Subventions | 2 | | | | | | | | 49 975 | 49 975 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 293 225 | | 1 780 621 | 382 227 | 19 296 | 1 538 650 | | 163 008 | 4 177 027 |
| COÛT DES VENTES | | | | | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 59 235 | | 359 708 | 77 215 | 3 898 | 310 827 | | 32 930 | 843 813 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 16 050 | | 97 463 | 20 921 | 1 056 | 84 218 | | 8 922 | 228 630 |
| Services achetés | 6 | 337 | | 2 045 | 439 | 22 | 1 767 | | 187 | 4 797 |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 161 128 | | 978 452 | 210 034 | 10 603 | 845 489 | | 89 572 | 2 295 278 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 236 750 | | 1 437 668 | 308 609 | 15 579 | 1 242 301 | | 131 611 | 3 372 518 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 56 475 | | 342 953 | 73 618 | 3 717 | 296 349 | | 31 397 | 804 509 |
| AUTRES COÛTS | | | | | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 7 129 | | 43 289 | 9 292 | 469 | 37 406 | | 3 963 | 101 548 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 9 837 | | 59 737 | 12 823 | 647 | 51 619 | | 5 469 | 140 132 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | | | | | |
| Loyer | 14 | 8 950 | | 54 350 | 11 667 | 589 | 46 964 | | 4 975 | 127 495 |
| Frais d'administration généraux | 15 | 5 637 | | 34 229 | 7 348 | 371 | 29 577 | | 3 133 | 80 295 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | 2 873 | | 17 445 | 3 745 | 189 | 15 075 | | 1 597 | 40 924 |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | 9 670 | | 58 724 | 12 606 | 636 | 50 743 | | 5 376 | 137 755 |
| Frais financiers | 18 | | | | | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 44 096 | | 267 774 | 57 481 | 2 901 | 231 384 | | 24 513 | 628 149 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 280 846 | | 1 705 442 | 366 090 | 18 480 | 1 473 685 | | 156 124 | 4 000 667 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | 22 | 12 379 | | 75 179 | 16 137 | 816 | 64 965 | | 6 884 | 176 360 |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | 2 473 | | 15 015 | 3 223 | 163 | 12 975 | | 1 375 | 35 224 |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | 1 082 | 106 | 953 | 2 129 | | 1 378 | | 1 284 | 6 932 |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | 4 127 052 | | | | 4 127 052 |
| Subventions | 2 | 49 975 | | | | 49 975 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 4 177 027 | | | | 4 177 027 |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 843 813 | | | | 843 813 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 228 630 | | | | 228 630 |
| Services achetés | 6 | 4 797 | | | | 4 797 |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 2 295 278 | | | | 2 295 278 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 3 372 518 | | | | 3 372 518 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 804 509 | | | | 804 509 |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 101 548 | | | | 101 548 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 140 132 | | | | 140 132 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | |
| Loyer | 14 | 127 495 | | | | 127 495 |
| Frais d'administration généraux | 15 | 80 295 | | | | 80 295 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | 40 924 | | | | 40 924 |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | 137 755 | | | | 137 755 |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 628 149 | | | | 628 149 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 4 000 667 | | | | 4 000 667 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21) | 22 | 176 360 | | | | 176 360 |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | 35 224 | | | | 35 224 |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | 6 932 | | | | 6 932 |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 À C8) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | 252 278 | | 1 762 555 | 344 278 | 19 296 | 1 538 650 | | 91 783 | 4 008 840 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | 4 653 | | 3 848 | 1 529 | | | | | 10 030 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | 13 971 | 5 772 | | | | 2 231 | 21 974 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 256 931 | | 1 780 374 | 351 579 | 19 296 | 1 538 650 | | 94 014 | 4 040 844 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 36 294 | | 247 | 30 648 | | | | 19 019 | 86 208 | |
| - Autres | 6 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 36 294 | | 247 | 30 648 | | | | 19 019 | 86 208 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 293 225 | | 1 780 621 | 382 227 | 19 296 | 1 538 650 | | 113 033 | 4 127 052 | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | | | | 49 975 | 49 975 | |
| Dépannage | 10 | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | 13 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | | | | 49 975 | 49 975 | |
| 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 | 7 512 | | 69 554 | 9 792 | 494 | 14 981 | | 4 673 | 107 006 | |
| Travaux en cours | 20 | 13 706 | | 235 749 | 16 448 | | | | 8 224 | 274 127 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 21 218 | | 305 303 | 26 240 | 494 | 14 981 | | 12 897 | 381 133 | |

| ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR | | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAMQ | 23 | 675 720 | 1 325 | 83 | | 677 128 |
| Autres | 24 | 5 616 | 2 482 | 1 895 | 4 852 | 14 845 |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | 681 336 | 3 807 | 1 978 | 4 852 | 691 973 |
| ÂGE DES COMPTES A PAYER | 26 | 38 758 | 55 256 | 19 162 | 35 928 | 149 104 |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | 4 008 840 | | | | 4 008 840 | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | 10 030 | | | | 10 030 | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | 21 974 | | | | 21 974 | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 4 040 844 | | | | 4 040 844 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 86 208 | | | | 86 208 | |
| - Autres | 6 | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 86 208 | | | | 86 208 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 4 127 052 | | | | 4 127 052 | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | 49 975 | | | | 49 975 | |
| Dépannage | 10 | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 49 975 | | | | 49 975 | |
| 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 | 107 006 | | | | 107 006 | |
| Travaux en cours | 20 | 274 127 | | | | 274 127 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 381 133 | | | | 381 133 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note |
|---|---|
| 68 | **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) - TYPE DE RESSOURCES EXTERNES TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - AUTRES (Page 833-00, Ligne13)**<br><br>Techniciens écho-cardio. |
| 69 | **MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) - TYPE DE RESSOURCE EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES (Page 833-00, Ligne 22)**<br><br>Coordonnateurs. |

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 | 2 715 106 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 877 339 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | 12 310 801 | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 161 033 404 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 3 051 337 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 1 583 886 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 64 276 105 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 7 300 871 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 1 869 459 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 9 887 956 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 48 866 185 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 44 900 241 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 21 053 107 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 8 442 688 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 554 534 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 5 137 955 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 5 660 850 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 5 367 836 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 88 373 880 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 370 299 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 2 118 852 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 3 720 768 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 869 055 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | 12 309 908 | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 102 616 452 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 2 110 798 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 1 513 923 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 62 012 266 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 6 911 702 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 363 266 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 5 393 553 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 5 541 054 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 5 242 793 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 5 453 561 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 410 921 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 3 034 857 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 1 666 522 | |

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 | 800 428 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 27 378 950 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 304 995 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 1 124 548 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 1 435 747 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 81 312 046 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 1 503 170 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 24 430 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 273 635 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 48 682 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 1 527 292 | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 10 426 907 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 33 708 203 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 741 117 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 425 713 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 217 945 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 93 801 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 230 709 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 6 782 655 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 391 413 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 18 776 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 14 789 893 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 1 604 955 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 293 139 691 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 388 229 | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | 45 000 | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 8 220 849 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 7 372 060 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | 469 712 | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 450 129 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | 59 123 | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | 42 199 | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | 1 516 123 | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | 2 922 912 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2017-2018

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/05/2018 14:33:47

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
*lise mondor 15/06/2018 08:58:36*
*lise mondor 15/06/2018 09:07:59*
*lise mondor 15/06/2018 09:08:42*
*lise mondor 15/06/2018 09:11:07*
*lise mondor 15/06/2018 09:11:46*

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.39000 | L.8 | C.5 | 0 $ | = | +P.36000 | L.25 | C.1 | 2650174 $ | |
| | | | | | | | | -2650174 $ | 2650174 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.61200 | L.14 | C.5 | 58642432 $ | = | +P.33100 | L.2 | C.3 | 19343563 $ | |
| | | | | | +P.35300 | L.2 | C.4 | 299591 $ | |
| | | | | | | | | 19643154 $ | 38999278 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.32100 | L.15 | C.1 | 225719 $ | = | +P.39000 | L.21 | C.3 | 153719 $ | |
| +P.32100 | L.16 | C.1 | 0 $ | | | | | | |
| | | | | | | | | 153719 $ | 72000 $ |

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +P.99901 | L.36 | C.1 | 388229 $ | = | +P.40300 | L.22 | C.1 | 21521911 $ | |
| | | | | | | | | 21521911 $ | 21133682 $ |

**Justification:**

Cet écart est dû à l'intégration du Partenariat Public-Privé et de son emprunt de 21 133 682 $ qui devait être inclus au solde de début de la dette à long terme, selon les consignes du MSSS.