

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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	15-16
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	16-17
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	15-16
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	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter 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	15-16
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	15-16
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	15-16
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	16-17
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15

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	16-17
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	15-16
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	16-17
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	16-17
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	16-17
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	16-17
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	16-17
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	16-17
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	16-17
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - 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)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - 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
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	15-16

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	16-17
Détail de postes de passifs	401	16-17
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	16-17
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	16-17
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	16-17
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	15-16
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	15-16
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	16-17
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	16-17
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
Éventualités probables, Éventualités interminables	636	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	16-17
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 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	16-17
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	16-17
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	16-17
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	16-17
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740	16-17

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	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		
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	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	16-17
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820	16-17
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	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'activité 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		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	14-15
Formation en cours d'emploi	902-01	16-17
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres 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	15-16

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 compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter 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 audité du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

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

<u>2017/06/15</u>	<u>ISABELLE MALO</u>	<u>[Signature]</u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>15 juin 2017</u>	<u>GASTON MADAME</u>	<u>[Signature]</u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des services financiers</u>	
	Fonction	<u>par intérim</u>

(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 2017-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 L'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 les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? 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. (chapitre C-65.1)	Oui	
2 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	
3 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485)? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
4 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	
5 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	
6 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 (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) 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	
7 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2017 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, la page, ligne, colonne où le placement est présenté au rapport financier, la valeur à laquelle le placement a été comptabilisé au 31 mars de l'exercice précédent, son coût d'origine et la juste valeur au 31 mars de l'exercice courant. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
8 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

Les questions 9, 10 et 12 à 17 s'appliquent seulement aux établissements publics.

9 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. (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	
--	-----	--

	Rép.	Notes
10 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.	Oui	
11 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	
12 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. 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.	
13 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 dollars canadiens, 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.	Non	
14 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.	Oui	
15 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. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
16 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.	Non	
17 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.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Les questions 20, 26, 28, 30 et 33 s'appliquent aux établissements publics et aux établissements privés visés à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

18 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. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 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	
19 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. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	1

	Rép.	Notes
20 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	2
21 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	3
22 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	
23 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	
24 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. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 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	
26 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. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
27 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 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	4
28 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 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. 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 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	
29 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 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. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Rép.	Notes
30 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. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 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 ? 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. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
32 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?	Oui	
33 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	
34 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.	Non	6
35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
36 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?	Oui	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Non	
38 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? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

39 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	
40 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. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	7
41 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. 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 03.02.30.01)	Oui	
42 Dans le cadre du programme d'investissement en maintien des actifs, vous êtes-vous assurés que : - tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? - l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? - tous les projets réalisés ou en cours ont été approuvés par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Rép.	Notes
43 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	8
44 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	
45 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 assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
46 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 assurés 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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Page 110-00, ligne 19, colonne 1</p> <p>Des politiques ont été approuvées au cours de l'exercice financier 2016-2017. Toutefois, d'autres politiques sont à venir et elles seront adoptées par le conseil d'administration au cours de l'exercice financier 2017-2018.</p>
2	<p>Page 110-00, ligne 20, colonne 1</p> <p>Suite à la fusion des accréditations syndicales, la <i>Politique en regard des frais de déplacement et de séjour</i> pour l'ensemble du personnel sera adoptée au cours de l'exercice financier 2017-2018.</p>
3	<p>Page 110-00, ligne 21, colonne 1</p> <p>Les dépenses de fonction de la présidente-directrice générale sont approuvées par le président du conseil d'administration et celles du président-directeur général adjoint par la présidente-directrice générale.</p>
4	<p>Page 110-00, ligne 27, colonne 1</p> <p>L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions à titre de coordonnateur médical, ils doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles.</p>
5	<p>Page 110-00, ligne 31, colonne 1</p> <p>Nous avons trois titres d'emploi qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pu trouver de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître, chef d'activité et chargé de projet en immobilisations.</p>
6	<p>Page 110-00, ligne 34, colonne 1</p> <p>La politique sera adoptée au cours de l'exercice financier 2017-2018.</p>
7	<p>Page 110-00, ligne 40, colonne 1</p> <p>Des investissements se poursuivent afin d'être en mesure d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.</p>
8	<p>Page 110-00, ligne 43, colonne 1</p> <p>L'établissement s'est conformé aux modalités prévues dans les différents contrats. Toutefois, aucun montant n'a été encaissé au cours de l'exercice financier 2016-2017.</p>

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: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 15 juin 2017

Lieu : Rimouski

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du CISSS du Bas-Saint-Laurent inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2017, ainsi que les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets 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 réserves.

Fondement de l'opinion avec réserves

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-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. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées.

De plus, comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 - Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CISSS du Bas-Saint-Laurent au 31 mars 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

1

Mallette s.e.n.c.r.l.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 15 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? 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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
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 ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2016-2017? 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 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro **Note**

Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2017. Ces informations, compilées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent (l'«Établissement») selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'Établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies et des estimations importantes faites par la direction de l'Établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

1

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada

Le 15 juin 2017

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Mont-Joli, Canada
Le 15 juin 2017

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comme exigé par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public	2013	R	Aucune, car directive du MSSS			NR
Baux conclus avec la SIQ comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition	2010	R	Aucune, car directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité B n'est pas compilée pour le C/A "6806 – Pharmacie en CLSC"	2017	O	Un processus de révision de l'interprétation du MGF de ce C/A est en cours			NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Registre permanent des immobilisations non implanté	2012	O	Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations			NR
Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour l'ensemble de l'établissement,	2016	O	Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable			NR

puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation					
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05)	2017	O	Des investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS		NR
L'uniformisation à la Politique de tarification des stationnements du MSSS n'est pas réalisée pour l'ensemble des installations	2017	O	Des investissements seront réalisés en 2017-2018 afin de respecter les directives du MSSS		NR
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations	2014 2017	O	En processus de réalisation		PR
Un plan directeur de la sécurité des actifs informationnels devrait être adopté	2009	O	C'est l'outil d'évaluation des règles particulières de la sécurité organisationnelle (RSPO), mis en place en juin 2016, qui fait office de plan directeur. Le responsable de la sécurité de l'information et la PDG signent le bilan annuel des RPSO transmis au MSSS ainsi qu'au Conseil du trésor le 30 juin de chaque année, selon les règles de gouvernance ministérielles	R	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	600 491 265	566 304 507	28 732 773	595 037 280	608 397 039
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	62 409	82 410		82 410	96 726
Contributions des usagers	3	37 128 424	37 567 510	XXXX	37 567 510	36 680 998
Ventes de services et recouvrements	4	5 419 100	6 032 264	XXXX	6 032 264	6 583 003
Donations (FI:P294)	5	1 440 000	41 820	1 514 697	1 556 517	1 552 585
Revenus de placement (FI:P302)	6	642 000	707 505	29 894	737 399	691 703
Revenus de type commercial	7	2 547 541	2 934 222	46 551	2 980 773	2 778 771
Gain sur disposition (FI:P302)	8			18 563	18 563	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	8 741 498	7 504 254	103 263	7 607 517	8 324 379
TOTAL (L.01 à L.11)	12	656 472 237	621 174 492	30 445 741	651 620 233	665 105 204
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	410 686 358	412 421 779	XXXX	412 421 779	415 287 833
Médicaments	14	18 812 974	17 464 416	XXXX	17 464 416	18 699 674
Produits sanguins	15	7 567 186	10 297 737	XXXX	10 297 737	7 896 928
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 531 607	19 681 207	XXXX	19 681 207	21 700 114
Denrées alimentaires	17	4 929 513	4 845 603	XXXX	4 845 603	5 115 251
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	48 005 714	47 671 946	XXXX	47 671 946	47 087 734
Frais financiers (FI:P325)	19	8 139 000		7 107 649	7 107 649	8 139 016
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 463 177	9 339 685	1 737 171	11 076 856	12 275 605
Créances douteuses	21	1 000	672 242	XXXX	672 242	268 577
Loyers	22	9 059 085	7 611 905	XXXX	7 611 905	7 890 935
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 637 000	XXXX	22 980 535	22 980 535	23 618 557
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			111 097
Dépenses de transfert	25	23 434 640	24 239 594	XXXX	24 239 594	24 045 393
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	69 252 293	65 153 614	(825 000)	64 328 614	66 903 167
TOTAL (L.13 à L.27)	28	656 519 547	619 399 728	31 000 355	650 400 083	659 039 881
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(47 310)	1 774 764	(554 614)	1 220 150	6 065 323

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	23 376 320	11 203 786	34 580 106	28 514 783	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	23 376 320	11 203 786	34 580 106	28 514 783	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 774 764	(554 614)	1 220 150	6 065 323	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(270 537)	270 537	0		9
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	(270 537)	270 537			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	24 880 547	10 919 709	35 800 256	34 580 106	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 373 607	14 458 537	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	21 426 649	20 121 569	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	35 800 256	34 580 106	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	64 407 938	2 751 690	67 159 628	61 822 283
Placements temporaires	2	5 943 800		5 943 800	5 448 725
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	7 114 914	3 542 444	10 657 358	21 907 057
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	7 720 041	759 421	8 479 462	10 779 843
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(10 886 676)	10 886 676	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	45 003 243	29 647 205	74 650 448	70 620 472
Placements de portefeuille	8	452 629		452 629	1 944 262
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	935 895	935 895	749 102
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 047 927	221 110	1 269 037	2 682 600
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	120 803 816	48 744 441	169 548 257	175 954 344
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		13 464 927	13 464 927	17 951 007
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	43 534 010	879 395	44 413 405	56 384 340
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			7 950
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 622 444	1 622 444	1 988 996
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	15 097 228	37 984 456	53 081 684	46 240 248
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	271 564 361	271 564 361	275 431 530
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 920 000	1 920 000	2 745 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	49 627 919	XXXX	49 627 919	50 358 518
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	641 539	200	641 739	1 792 271
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	108 900 696	327 435 783	436 336 479	452 899 860
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	11 903 120	(278 691 342)	(266 788 222)	(276 945 516)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	289 611 051	289 611 051	301 743 480
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 048 756	XXXX	10 048 756	8 516 391
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 928 671		2 928 671	1 265 751
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 977 427	289 611 051	302 588 478	311 525 622
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	24 880 547	10 919 709	35 800 256	34 580 106

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(270 501 167)	13 594 178	(290 539 694)	(276 945 516)	(289 866 419)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(270 501 167)	13 594 178	(290 539 694)	(276 945 516)	(289 866 419)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(47 310)	1 774 764	(554 614)	1 220 150	6 065 323
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(20 000 000)	XXXX	(10 851 001)	(10 851 001)	(20 163 372)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	23 637 000	XXXX	22 980 535	22 980 535	23 618 557
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	(18 563)	(18 563)	111 097
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	21 458	21 458	71 827
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	3 637 000	XXXX	12 132 429	12 132 429	3 638 109
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(47 000 000)	(48 975 725)	XXXX	(48 975 725)	(46 698 165)
Acquisition de frais payés d'avance	(1 300 000)	(2 928 671)		(2 928 671)	(1 265 751)
Utilisation de stocks de fournitures	47 000 000	47 443 360	XXXX	47 443 360	47 081 541
Utilisation de frais payés d'avance	1 300 000	1 265 751		1 265 751	4 099 846
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(3 195 285)		(3 195 285)	3 217 471
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(270 537)	270 537	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	3 589 690	(1 691 058)	11 848 352	10 157 294	12 920 903
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(266 911 477)	11 903 120	(278 691 342)	(266 788 222)	(276 945 516)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 220 150	6 065 323	
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	(3 195 285)	3 217 471	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(18 563)	111 097	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 563 539)	(2 577 039)	
Amortissement des immobilisations	8	22 980 535	23 618 557	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	214 427	283 554	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(7 654 901)	5 315 277	
Autres (préciser P297)	13	672 242	268 577	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	10 434 916	30 237 494	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	9 120 919	(1 024 407)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	20 775 985	35 278 410	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(11 726 172)	(22 429 545)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	21 458	71 827	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(11 704 714)	(22 357 718)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		3 124 222	
Placements de portefeuille effectués	21	(22 629)	(14 777)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	1 514 262		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	1 491 633	3 109 445	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(244 404)	(261 709)	
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	77 046 241	70 063 026	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(81 532 321)	(81 596 192)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(4 730 484)	(11 794 875)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	5 832 420	4 235 262	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	67 271 008	63 035 746	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	73 103 428	67 271 008	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	67 159 628	61 822 283	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	5 943 800	5 448 725	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	73 103 428	67 271 008	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	11 249 699	(2 534 200)	
Autres débiteurs	2	1 628 139	641 632	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	2 160	152 372	
Frais reportés liés aux dettes	5	(401 220)	(352 069)	
Autres éléments d'actifs	6	1 475 901	271 535	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(11 158 102)	(618 855)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(7 950)	(6 485)	
Intérêts courus à payer	10	(366 552)	(374 523)	
Revenus reportés	11	9 404 975	1 400 629	
Passif au titre des sites contaminés	12	(825 000)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(730 599)	629 730	
Autres éléments de passifs	14	(1 150 532)	(234 173)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	9 120 919	(1 024 407)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	879 372	1 692 205	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	2 500	2 500	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		5 315 277	
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	737 399	691 703	
Intérêts encaissés (revenus)	20	705 590	688 411	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	6 893 222	7 855 460	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 259 774	8 229 983	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est constitué en *corporation* par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il est un établissement public.

L'établissement a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent 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.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent de la façon suivante : l'installation de Matane, l'installation de Rimouski, l'installation de La Matapédia, l'installation de La Mitis, l'installation de Rivière-du-Loup, l'installation des Basques, l'installation de Kamouraska, l'installation de Témiscouata, l'installation du Centre jeunesse et l'installation du CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
- L'établissement ne devrait pas inclure, à titre d'exception à la conformité aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, la comptabilisation des paiements de transferts pluriannuels, puisque le MSSS considère que le traitement préconisé dans le Manuel de gestion financière est conforme à la norme comptable, ainsi qu'à la pratique du gouvernement du Québec.
- Rappelons que la norme SP3410 fait l'objet de divergences d'interprétation au sein de la profession comptable et que le CSSP n'a toujours pas complété ses travaux relatifs à l'analyse des impacts de sa mise en application. Il étudie actuellement si la publication d'une note d'orientation pourrait clarifier la situation.

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

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

b. Incertitude relative à la mesure

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

f. Revenus de subvention

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

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

constatées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

g. Revenus provenant des usagers

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

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

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

h. 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.

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités.

Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente de services ou le recouvrement de coûts.

i. Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont comptabilisées aux revenus de l'exercice.

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation de durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

L'excédent de la somme reçue sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est

comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

j. 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.

k. 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.

l. Instruments financiers

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuille et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme. Ils sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et 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.

ii. Débiteurs

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

iii. Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

iv. Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux crédoiteurs et autres charges à payer.

v. *Dettes à long terme*

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance.

m. Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, estimés à partir de la meilleure information disponible. Ces coûts sont révisés annuellement 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 et les suivantes. 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.

n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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 à l'aide de la moyenne des données de paie pour chacune des trois dernières années financières de l'établissement.

Elles sont estimées à l'aide de la méthode dite globale basée sur des données globales en utilisant des facteurs de

croissance de la rémunération et du nombre d'individus en assurance salaire par année financière].

Cette méthode requiert l'utilisation de l'hypothèse que l'assurance salaire évoluera au cours des trois années financière à venir selon les tendances passées.

Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle 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 2017 et des taux horaires prévus en 2017-2018. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

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, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2017-2018. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant].

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

iv. Régime de retraite

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) et au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. 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.

v. Droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2017 et la rémunération versée pour l'exercice 2017-2018, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2018.

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

o. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être

utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

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

Les immobilisations 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.

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

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

Les 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 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.

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

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

p. Frais payés d'avance

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

au cours duquel ils sont consommés.

q. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2017, l'établissement a respecté cette obligation légale.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du RFA AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juin 2016 à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-01 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	600 491 265 \$		600 491 265 \$
Subventions – Gouvernement du Canada	62 409 \$		62 409 \$
Contributions des usagers	37 128 424 \$		37 128 424 \$
Ventes de services et recouvrements	5 419 100 \$		5 419 100 \$
Donations	1 440 000 \$		1 440 000 \$
Revenus de placement	642 000 \$		642 000 \$
Revenus de type commercial	2 547 541 \$		2 547 541 \$
Gain sur dispositions			
Autres revenus	8 741 498 \$		8 741 498 \$
Total	656 472 237 \$		656 472 237 \$
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	412 909 667 \$	(2 223 309 \$)	410 686 358 \$
Médicaments	18 812 974 \$		18 812 974 \$
Produits sanguins	7 567 186 \$		7 567 186 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	20 531 607 \$		20 531 607 \$
Denrées alimentaire	4 929 513 \$		4 929 513 \$
Rétributions versées aux RNI	48 005 714 \$		48 005 714 \$
Frais financiers	8 139 000 \$		8 139 000 \$
Entretien et réparations	12 463 177 \$		12 463 177 \$
Créances douteuses	1 000 \$		1 000 \$
Loyers	9 059 085 \$		9 059 085 \$
Amortissement des immobilisations	23 637 000 \$		23 637 000 \$
Perte sur dispositions d'immobilisations			
Dépenses de transfert	23 434 640 \$		23 434 640 \$
Autres charges	69 391 567 \$	(139 274 \$)	69 252 293 \$
Total	658 882 130 \$	(2 362 583 \$)	656 519 547 \$
SOUS-TOTAL	(2 409 893 \$)	(2 362 583 \$)	XXXXX
Total des mesures de redressement	2 362 583 \$	XXXXX	XXXXX
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(47 310 \$)	XXXXX	(47 310 \$)

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration le 15 juin 2016 et transmises au ministère de la Santé et des Services sociaux].

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

a. Juste valeur des 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.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille de parties non apparentées ainsi que d'entreprises du gouvernement, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du rapport financier annuel AS-471.

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre janvier 2014 et février 2017 au taux effectif variant entre 1,17 % et 3,27 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels en capital variant entre 23 865 \$ et 1 663 423 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant entre décembre 2018 et juin 2032.	202 819 531 \$	145 582 251 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre janvier 2005 et juin 2013, au taux effectif variant entre 1,72 % et 8,24 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels en capital variant entre 27 137 \$ et 1 016 110 \$, plus les intérêts payables semestriellement, échéant entre avril 2017 et juin 2033.	66 004 840 \$	126 864 885 \$
Billets à terme contractés auprès de Desjardins en décembre 2011, au taux effectif de 3,29 %, remboursable par mensualités de 11 583 \$ incluant capital et intérêts, remboursés au cours de l'exercice.	0 \$	102 840 \$
Emprunt hypothécaire, aux taux effectif de 5,50 % remboursable par mensualités de 2 824 \$, incluant capital et intérêts, échéance : janvier 2019	58 624 \$	87 913 \$
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, d'un montant de 3 357 825 \$ au taux effectif de 4,79 % remboursable par mensualités de 19 551 \$ incluant capital et intérêts, échéance : juillet 2033.	2 681 366 \$	2 793 641 \$
Total	271 564 361 \$	275 431 530 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2017, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2017-2018	35 615 639
2018-2019	76 926 779
2019-2020	11 953 747
2020-2021	25 914 142
2021-2022	9 705 398
2022-2023 et subséquents	111 448 656
Total	271 564 361

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉ

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 920 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (2 745 000 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur une *étude de caractérisation*.

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

Au cours du présent exercice, l'établissement a radié des travaux de réhabilitation d'un montant de 825 000 \$ à la suite de la non nécessité d'effectuer les travaux pour l'usage actuel.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,75 %	1,5 %
Inflation	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	41 713 682 \$	33 537 688 \$	33 453 059 \$	41 798 311 \$	41 713 682 \$
Assurance salaire	6 515 799 \$	14 923 745 \$	15 667 865 \$	5 771 679 \$	6 515 799 \$
Provision pour maladie	1 836 607 \$	12 772 847 \$	12 830 715 \$	1 778 739 \$	1 836 607 \$
Droits parentaux	292 430 \$	1 578 857 \$	1 592 097 \$	279 190 \$	292 430 \$
Allocation rétention hors cadre	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total	50 358 518 \$	62 813 137 \$	63 543 736 \$	49 627 919 \$	50 358 518 \$

12. AFFECTATIONS

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

13. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	67 159 628 \$	61 822 283 \$
Placements temporaires	5 943 800 \$	5 448 725 \$
Débiteurs MSSS	10 657 358 \$	21 907 057 \$
Autres débiteurs	8 479 462 \$	10 779 843 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	74 650 448 \$	70 620 472 \$
Placements de portefeuille	452 629 \$	1 944 262 \$
Total	167 343 325 \$	172 522 642 \$

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

Au 31 mars 2017, ces actifs financiers étaient investis dans des fonds communs de placement. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux de diverses compagnies d'assurances, de la SAAQ, de la RAMQ, de la CNESST, de fondations, de groupes de médecines familiales (financé par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, *l'établissement* s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. // 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 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 31,52 % (37,5 % pour 2015-2016) du montant total recouvrable.

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance		
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	5 644 164 \$	6 695 033 \$
De 30 à 59 jours	985 243 \$	3 118 778 \$
De 60 à 89 jours	560 551 \$	247 374 \$
De 90 jours et plus	2 686 512 \$	1 806 356 \$
Sous-total	9 876 470 \$	11 867 541 \$
Provision pour créances douteuses	1 397 008 \$	1 087 698 \$
Sous-total	8 479 462 \$	10 779 843 \$
Total des autres débiteurs	8 479 462 \$	10 779 843 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 087 698 \$	1 180 268 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	495 732 \$	268 577 \$
Montants recouverts	(58 497 \$)	(361 146 \$)
Radiations	(127 925 \$)	
Solde à la fin	1 397 008 \$	1 087 698 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. Au 31 mars 2017, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations municipales et paragonnementales et des certificats de dépôt.

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2017, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

au moment opportun et à un prix raisonnable.

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	44 413 405 \$	56 384 340 \$
De 6 mois à 1 an		
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créiteurs	44 413 405 \$	56 384 340 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants *est exposé* aux risques suivants :

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devise américaine (US). Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créiteurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US).

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Devise US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	65 611 \$	3 199 \$
Créditeurs	0 \$	0 \$
Total	65 611 \$	3 199 \$

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	13 464 927 \$	17 951 007 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	0 \$	7 950 \$
Dettes à long terme	271 564 361 \$	275 431 530 \$
Total	285 029 288 \$	293 390 487 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 13 464 927 \$, un montant de 6 391 709 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,3 %, alors que d'autres représentant 7 073 218 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme, un montant de 268 882 995 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 681 366 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

15. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

16. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

a. OPTILAB

Le projet « OPTILAB » entrant en application le 1^{er} avril 2017 consiste en une vaste réorganisation provinciale des services de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Ces services, auparavant fournis dans les unités administratives des établissements publics, seront dorénavant offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créés à cet effet ayant pour but une offre de services concertée et complémentaire et un accroissement de l'efficience globale du réseau. Ainsi, le 1^{er} avril 2017, l'ensemble des ressources humaines, financières, informatiques et matérielles affectées au laboratoire de biologie médicale des établissements sera intégré dans l'une des onze grappes appelées « centres serveurs ».

À cette fin, l'établissement a été désigné « centre serveur » pour le CISSS de la Gaspésie. Il a conclu avec ce dernier une convention qui prend effet à compter du 1^{er} avril 2017 en vertu de laquelle il assume à compter de cette date l'entière responsabilité de l'exploitation des activités cédées et toutes les obligations qui en résultent envers les employés, les fournisseurs et les tiers en général. De plus, il jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant des conventions collectives de travail en vigueur des employés visés par la cession. À titre de successeur subrogé, il assume tous les droits et obligations découlant des contrats d'approvisionnement ou de services afférents aux activités cédées.

L'incidence financière du transfert d'actifs sera comptabilisée au cours du prochain exercice.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1						
Autres (préciser)	2						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	3	359 080		24 916	334 164	359 080	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4						
- Activités de stationnement	5	449 797			449 797	449 797	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	13 649 660	XXXX	60 014	13 589 646	13 649 660	
- Autres (préciser à la P297)	7						
TOTAL (L.03 à L.07)	8	14 458 537		84 930	14 373 607	14 458 537	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	

Santé publique	9	299 271			299 271	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10	489 933			489 933	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11	1 575 805			1 575 805	
Déficience physique	12	1 296 681			1 296 681	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	1 333 527			1 333 527	
Jeunes en difficulté	14	1 980 125			1 980 125	
Dépendances	15	171			171	
Santé mentale	16	187 228			187 228	
Santé physique	17	1 577 675			1 577 675	
Administration et soutien aux services	18	1 313 843			1 313 843	
Gestion des bâtiments et des équipements	19	2 356 060			2 356 060	
Ressources informationnelles	20	547 960			547 960	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	691 381	60 014		631 367	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	13 649 660	60 014		13 589 646	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	531 302		60 014	471 288	
Groupes de médecine de famille (GMF)	2	23 240			23 240	
Médecins en régions éloignées	3	136 839			136 839	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	691 381		60 014	631 367	

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
OPHQ - Maintien à domicile	1	1 901 663			1 901 663	0	
Progr. Formation Médicale Décentralisée	2	277 311		277 311	0	277 311	
Support à la gestion des zones grises	3	346 866		7 157	339 709	7 157	
Dév.compétences interv. jeunes en difficulté	4		67 834		67 834	(67 834)	
Amis des bébé	5	24 283		2 697	21 586	2 697	
Comité des usagers	6	75 311	224 186	213 844	85 653	(10 342)	
Mammographie mobile SARA	7	131 612			131 612	0	
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324			202 324	0	
SAJ - Educateur PQJ	9	314 128			314 128	0	
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	116 236			116 236	0	
Santé mentale et prévention suicide	11	34 999			34 999	0	
Formation programme McGill	12	29 515			29 515	0	
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236			116 236	0	
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500			177 500	0	
Projet en optimisation	15	100 000			100 000	0	
Unité de Médecine Familiale (UMF)	16	124 012			124 012	0	
OPTIMAH	17	67 750			67 750	0	
SARDO (registre local cancer)	18	29 371		29 371	0	29 371	
RSIPA	19	19 076			19 076	0	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	991 574		587 000	404 574	587 000	
Aide à l'optimisation et aide non récurrente	21	959 488			959 488	0	
Projet optimisation en approvisionnement	22	268 501			268 501	0	
Projet optimisation de la performance	23	690 000			690 000	0	
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000			100 000	0	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	507 900			507 900	0	
Projet régional - optimisation santé publique	26	165 000		20 000	145 000	20 000	
Rehaussement compétences infirmières	27	4 600		4 600	0	4 600	
Fermeture comptable de l'exercice 14-15	28	633 707			633 707	0	
Groupe de Médecine Familiale (GMF)	29	237 483			237 483	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 371 399	31 486	427 239	372 152	2 457 972	(55 087)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 483 938	(52 000)	470 609	389 223	1 513 324	(81 386)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	697 174		27 133 260	26 823 851	1 006 583	(309 409)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 198 957	(20 514)	28 323 128	28 727 206	12 774 365	404 078
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34	1 952		22 000	1 638	22 314	(20 362)
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	469 548		38 245	41 820	465 973	3 575
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	181 654	(156 270)	31 650	19 152	37 882	(12 498)
Autres sources non apparentées	40	358 995	156 270	124 398	246 952	392 711	122 554
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 012 149	0	216 293	309 562	918 880	93 269
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	14 211 066	(20 514)	28 539 421	29 036 768	13 693 245	497 347

Précision no 1 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev 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
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Projet Sim-Sim	1	8 292		8 292	0	8 292
Organisation des services génie biomédical	2	22 454			22 454	0
Dév. point de service sages-femmes KRTB	3		95 000	15 000	80 000	(80 000)
Soins palliatif à domicile	4	78 932			78 932	0
Intégration et francisation pers. immigrantes(MIDI)	5		69 000		69 000	(69 000)
Allocation contrat de services professionnels	6	96 680			96 680	0
Allocation formation soins infirmiers	7	73 800			73 800	0
Projet service intégré en petite enfance	8	407		407	0	407
Projet analyse processus gestion SAD	9	18 471			18 471	0
Formation équipe locale lutte contre cancer	10	17 967			17 967	0
Violence conjugale et agression sexuelle	11	67 607	52 000	52 000	10 187	161 420
Allocation prêt de service	12	270 277			270 277	0
Plan directeur en immobilisation	13	18 111			18 111	0
Projet dictée numérique	14	3 245			3 245	0
Rehaussement MédiRésult	15	363			363	0
TD Synergy	16	9 161			9 161	0
Projet médicaments personnes âgées	17	87 229			87 229	0
Aide à domicile	18	24 948			24 948	0
Projet logements sociaux adaptés	19	240 000		240 000	0	240 000
Encadrement clinique intervenants ESTRAN	20	63 286			63 286	0
Plateforme intranet ESTRAN	21	11 781			11 781	0
Renforcement voie d'accès (const. 72 places)	22	41 125			41 125	0
Unité satellite d'hémodialyse	23	33 021			33 021	0
Retraitement des dispositifs médicaux	24	93 281			93 281	0
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25	42 000			42 000	0
Dév. services aux jeunes en difficulté et à leur famille	26		13 800		13 800	(13 800)
Cadre de l'informatisation	27	144 660			144 660	0
Budget transition - Villa Dubé	28	150 000			150 000	0
Espace locatif dans immeuble Villa Dubé	29	98 390		25 000	73 390	25 000
Financement PDCI	30	25 685			25 685	0
SIM - SIV	31	7 803		7 803	0	7 803
Chaussures orthopédiques	32	20 514	(20 514)		0	0
Trouble du spectre de l'autisme	33		81 458		81 458	(81 458)
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	100 000			100 000	0
Transformation de l'offre de service	35	129 041			129 041	0
Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ	36		115 981	57 835	58 146	(58 146)
Projet de formation - demande de collaboration	37	22 522			22 522	0
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	186 174			186 174	0
Projet problématiques multiples	39	5 578		5 578	0	5 578
Soutien à l'examen IBLCE (qualification IBCLC)	40	985		985	0	985
Formation régionale des formateurs PSI	41	15 000			15 000	0
Service de Paie Régionale (Centre Jeunesse)	42	74 274			74 274	0
Formation Accès adapté	43	1 065		1 065	0	1 065
Projet gestion des actifs informationnels	44	67 270			67 270	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 371 399	31 486	427 239	372 152	2 457 972
						(55 087)

Précision no 1 aux É/F - partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev 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	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Troubles cognitifs liés au vieillissement	1		200 000	500	199 500	(199 500)	
Distribution des médicaments RMAO	2	2 029		2 029	0	2 029	
Projet Econoler	3	2 609		2 609	0	2 609	
Continuum périnatalité (service enfants)	4	9 825		9 825	0	9 825	
Clinique de transition - clientèle orpheline	5	55 296		55 296	0	55 296	
Gastroentérologie (3e salle + développ. clinique externe)	6	352 388			352 388	0	
Pilotage laboratoire supra-régional (emb. ressource)	7	120 000			120 000	0	
Analyses de laboratoires supra régional	8	214 154			214 154	0	
Hémodialyse	9	115 947			115 947	0	
Prévention des traumatismes (PNSP)	10	86 706			86 706	0	
Soutien projet régional auton. pers. âgées (SERG)	11	85 240			85 240	0	
Transition UMF vers GMF-U	12	9 337		9 337	0	9 337	
Location d'une surface supplémentaire	13	46 635		15 545	31 090	15 545	
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	14	24 724		1 943	22 781	1 943	
Bourse résidente en pharmacie	15	25 220	40 000	37 528	27 692	(2 472)	
PAG - violence conjugale (2012-2017)	16	52 000	(52 000)		0	0	
CQA conformité résidence privée pour aînés	17	25 055	39 731	38 183	26 603	(1 548)	
Langue anglaise	18	18 316		1 416	16 900	1 416	
Mission d'enseignement	19	12 862			12 862	0	
Clinique d'allaitement	20	6 617		6 617	0	6 617	
Planification des naissances	21	7 824		7 824	0	7 824	
Lettre sage-femme	22	13 278		13 278	0	13 278	
Unité d'endoscopie digestive PQDCCR	23	47 289		47 289	0	47 289	
Budget national développ. compétences encadrement	24	82 732	190 878	92 336	181 274	(98 542)	
Kino-Québec	25	22 795		22 795	0	22 795	
SAVA	26	2 373		2 373	0	2 373	
Mécanisme d'accès régional	27	5 418			5 418	0	
Standardisation programme orientation phase #2	28	6 669			6 669	0	
Service cessation tabagisme BSL	29	8 100			8 100	0	
Clinique plan. naissance - plan action violence conjugale	30	3 000		3 000	0	3 000	
École en santé	31						
Journée annuelle IMPACT	32						
Valise de garde	33						
Projets mesure administ. personnel cat. IV	34						
Boni au rendement	35						
Soutien pour la surveillance des infections nosocomiales	36	19 500		19 500	0	19 500	
Formation régionale AIDE	37						
Formation "la physiologie du mourrir"	38						
Effort de restructuration SAPA	39						
Loyer vacants Auberge la Clé des Champs	40						
Formation et perfect. des ressources RI-RTF	41						
Mentorat en soins infirmiers	42						
Projet externat en soins infirmiers	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 483 938	(52 000)	470 609	389 223	1 513 324	(81 386)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		37 046	37 046	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	321 037	245 872	202 003	364 906	(43 869)	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Budget chaussures orthétiquesL6040	17		20 514	48 962	48 962	20 514	0
Saines habitudes de vie	18	37			37	0	37
Aj.année ant.enc.prov.av.soc.futurs	19		(766)	(766)	0		
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	321 074	20 514	331 114	287 282	385 420	(43 832)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	80 772	80 772	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	950 012		2 441 534	2 372 983	1 018 563	(68 551)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 271 086	20 514	2 853 420	2 741 037	1 403 983	(112 383)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	333 256
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	685 307
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 018 563

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans 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	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Fonds de soutien adoption	2	4 669		2 279	2 390	2 279	
Fonds abus sexuel	3	318		318	0	318	
Fondation - Basques	4	152 111		16 344	134 455	17 656	
Fondation - Rimouski	5	3 869 017	(87 303)	219 354	3 367 873	413 841	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	371 673	87 303	27 750	227 840	231 136	
Fondation Action Santé - Matapédia	7	294 933		61 540	296 268	(1 335)	
Fondation de la Mitis	8	361 244		22 936	299 662	61 582	
Contribution fonds dotation - Mitis	9	429 167		25 000	404 167	25 000	
Contribution CAUREQ aménagement locaux - Mitis	10	95 908		3 982	91 926	3 982	
Fondation HNDP - Kamouraska	11	396 623		53 847	389 762	6 861	
Fondation - Témis	12	1 580	(1 580)		0	0	
Fondation - Témis	13	347 530	1 580	105 631	389 426	(40 316)	
Solde 2012-2013 (Matane)	14	298 317	(298 317)		0	0	
Fondation 2013-2014 (Matane)	15	62 374	(62 374)		0	0	
Opération Enfant Soleil - Matane	16	6 966	13 690	2 058	18 598	2 058	
Fondation 2014-2015 (Matane)	17	82 455	(82 455)		0	0	
Opération Enfant Soleil 14-15 (Matane)	18	12 516	(12 516)		0	0	
Praxair-Biron 2014-2015	19	1 056	(1 056)		0	0	
Fondations-financement d'activités	20			38 245	0		
Fondation - Matane	21	120 375	431 776	86 413	561 898	(9 747)	
Entreprises privées - Matane	22		11 252	1 665	9 587	1 665	
...	23						
...	24						
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 908 832	0	632 060	1 347 040	6 193 852	714 980
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
Fonds à destination spécial (volontariat)	30	1 407			1 407	0	
Fonds de dotation	31	463 154		978	462 176	978	
Revenus réservés - Rivière-du-Loup	32	1 289 320		198 932	1 279 753	9 567	
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 753 881		198 932	1 743 336	10 545	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 662 713		830 992	7 937 188	725 525	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	469 548		38 245	41 820	3 575	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	8 193 165		792 747	7 471 215	721 950	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 662 713		830 992	7 937 188	725 525	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	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 (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau			3 102 880	3 102 840	40	(40)
Médecins en régions éloignées	245 270		221 295	428 841	37 724	207 546
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Rept-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)			23 809 085	23 292 170	516 915	(516 915)
Autres (préciser)	451 904				451 904	0
TOTAL (L.01 à L.26)	697 174		27 133 260	26 823 851	1 006 583	(309 409)

Précision no 5 aux É/F ptie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	21 424 749		8 000 000	946 524	28 478 225	(7 053 476)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	8 193 165		792 747	1 514 697	7 471 215	721 950	
4 Autres sources	1 140 142	997 192		102 318	2 035 016	102 318	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	30 758 056	997 192	8 792 747	2 563 539	37 984 456	(6 229 208)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	7 177 205		764 997	1 223 106	6 719 096	458 109	
10							
11	479 137		27 750	261 798	245 089	234 048	
12	954 165	997 192		91 390	1 859 967	91 390	
13	110 385			4 858	105 527	4 858	
14	612 415			35 863	576 552	35 863	
15	9 333 307	997 192	792 747	1 617 015	9 506 231	824 268	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

9 **Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Transferts interfonds**

L'établissement a transféré 270 537 \$ du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations pour financer la portion amortissement et les dépenses d'intérêts d'un bien acquis en vertu d'un contrat de location/acquisition pour une somme de 210 653 \$ ainsi que 60 014 \$ pour l'acquisition d'équipements pour le Service préhospitalier d'urgence. Ces transferts ont fait l'objet des autorisations requises au préalable.

10 **Page 294-00, ligne 14, colonne 5 - Autres entités non apparentées**

Opération Enfant Soleil	18 598 \$
Centre d'appel d'urgence des régions de l'est du Québec (CAUREQ)	91 925 \$
Dotation	404 167 \$
Club de golf de Rimouski	32 645 \$
CSST	13 829 \$
Projet de stationnement	15 388 \$
Total	576 552 \$

11 **Page 293-00, ligne 26, colonne 5 - Autres**

Programme, transport et hébergement.

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 - 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 - 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
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1	609 769	1 647 143	2 256 912	1 843 951	412 961
CNESST - Réadaptation sociale	2		229 483	229 483	140 162	89 321
F.A.A.Q.	3	121 773	1 467 668	1 589 441	1 563 382	26 059
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	731 542	3 344 294	4 075 836	3 547 495	528 341
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	273		273		273
Autres (préciser)	9	4 114	8 714	12 828	16 224	(3 396)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	4 387	8 714	13 101	16 224	(3 123)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	689 228	745 221	1 434 449	1 099 633	334 816
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	59 278	52 554	111 832	196 388	(84 556)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	118 555	105 108	223 663	98 194	125 469
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	65 353	234 365	299 718	139 561	160 157
TOTAL (L.14 + L.15)	16	65 353	234 365	299 718	139 561	160 157
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	936 801	1 145 962	2 082 763	1 550 000	532 763
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 668 343	4 490 256	6 158 599	5 097 495	1 061 104
		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	935 712		935 712	235 818	699 894
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	936 801		936 801	61 644	875 157
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 145 962		1 145 962	10 740	1 135 222
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 082 763		2 082 763	72 384	2 010 379
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 855		2 855		2 855
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 267 679	2 837 800	14 429 879	92 727	14 337 152
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 144 516	722 517	9 421 999	38 863	9 383 136
Adultes en RTF	26	4 393 751		4 393 751		4 393 751
Contributions parentales	27	2 273 294	249 162	2 024 132	232 450	1 791 682
Hébergement temporaire - CHSLD	28	200 583		200 583		200 583
TOTAL (L.23 à L.28)	29	34 282 678	3 809 479	30 473 199	364 040	30 109 159
TOTAL (L.22 + L.29)	30	36 365 441	3 809 479	32 555 962	436 424	32 119 538
TOTAL (L.19 + L.30)	31	37 301 153	3 809 479	33 491 674	672 242	32 819 432

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	18 563	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			18 563	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	5 571 570		13
Revenus des stages d'enseignement	5	571 585		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	38 277	34 215	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	120 837			
Autres revenus de location	9	236			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	99 318		945	
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	8 999			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	74 878		102 318	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	485 869	498 470		14, 15
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 399 999	6 104 255	103 263	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	700 288	7 217	29 894	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	700 288	7 217	29 894	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363 013	19 056 447	352 089	18 720 911
Personnel-temps régulier	2	8 523 810	235 394 977	8 414 050	237 487 015
Temps supplémentaire	3	235 597	9 191 792	236 916	9 365 299
Primes	4	XXXX	14 969 791	XXXX	16 058 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 843	1 795 356	35 780	1 495 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 164 263	280 408 363	9 038 835	283 126 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 954 503	57 384 969	1 886 614	55 021 733
Particuliers	9	1 079 290	22 811 798	1 088 206	22 343 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 033 793	80 196 767	2 974 820	77 365 279
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 198 056	407 365 996	12 013 655	408 006 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 393 979	XXXX	67 354 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 710 142	XXXX	105 081 913
Allocations directes	15	XXXX	4 863 685	XXXX	5 493 941
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 967 806	XXXX	177 930 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 198 056	587 333 802	12 013 655	585 937 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 722 756	XXXX	2 402 433
Recouvrements	19		3 860 247		3 629 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX	131 813	XXXX	229 255
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 714 816		6 261 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 198 056	580 618 986	12 013 655	579 675 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 175	4 964 845	61 956	4 595 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 118 881	575 654 141	11 951 699	575 080 745

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	472 835	574 522	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	71 923	82 424	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	213 841	185 336	
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	3 992	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(744 120)	(239 157)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	125 000	90 000	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	672 242	268 577	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		20 512	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	232 201	3 859 793	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	469 169	(3 471)	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	525 630	1 765 146	16, 17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	274 359	228 752	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	1 199 413	1 309 768	
Services préhospitaliers d'urgence	32	23 040 181	22 735 625	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	26 556 666	30 877 827	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Exploitation activités principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		6 893 222
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	214 427
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		7 107 649

Exploitation principales
1

Activités accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	2 481 420	10 790	
Publicité et communication	6	93 225		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	4 596 231	110 458	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(825 000)
Autres (préciser P391)	10	55 380 849	2 480 641	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	62 551 725	2 601 889	(825 000)

18, 19

Exploitation principales
1

Activités accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 199 413	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	23 040 181	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	16			XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	24 239 594		XXXX

Exploitation principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	715 614
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	307 146
6830 - Imagerie médicale	21	2 283 988
6840 - Radio-oncologie	22	981 103
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	4 970 781
Autres (préciser P391)	24	71 639
TOTAL (L.18 à L.24)	25	9 330 271

20

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	46 809	2 633 509	885 292	26 735 589	
Congés fériés	2	18 635	1 001 298	516 559	12 825 209	
Congés mobiles	3	368	21 201	7 370	240 136	
Congés de maladie	4	2 597	136 322	397 175	11 049 116	
Congés quart stable de nuit	5			11 809	379 353	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 409	3 792 330	1 818 205	51 229 403	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	551	34 381	15 705	442 241	
Droits parentaux	9	5 348	122 868	222 389	1 265 927	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	12 778	529 686	562 874	12 620 266	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 325	XXXX	13 961	
Développement des ressources humaines	12	1 309	69 751	137 285	3 587 868	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			42 105	1 029 144	
Banque de congés maladie	15			545	170	
Indemnité de départ	16	XXXX	156 747	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	246	12 192	64 470	1 608 922	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22 257	679 092	
Autres (préciser P391)	19			344	169 005	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	20 232	926 950	1 067 974	21 416 596	21
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	88 641	4 719 280	2 886 179	72 645 999	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	208 864	4 543 943	4 752 807	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 045 935	14 334 551	15 380 486	
CNESST	3	417 239	6 906 982	7 324 221	
Régime de rentes du Québec	4	784 840	14 649 767	15 434 607	
Autres régimes de pension-retraite	5	87 961	111 887	199 848	
Primes d'assurance-salaire	6	111 109	388 197	499 306	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 153 547	1 153 547	
Régime d'assurance-cadres	8	168 710	XXXX	168 710	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	128 690	2 472 515	2 601 205	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 953 348	44 561 389	47 514 737	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 976 714	2 239 824	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	26 540	39 171	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	975	2 069	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	12 096	28 252	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	679 863	476 219	22, 23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	55 269	57 174	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	267 169	208 652	
Frais de recouvrement	10	9 820	11 912	
Honoraires professionnels: Audit	11	88 470	79 637	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	550 671	67 495	
Honoraires professionnels: Légaux	13	198 719	324 228	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 055 285	1 149 006	24, 25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	17 295	8 954	
Location d'équipement de bureau	17	26 879	63 711	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	288 801	275 988	
Publicité	19	27 353	28 218	
Recrutement du personnel	20	39 210	28 162	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(35 564)	(13 215)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	405 761	661 410	26, 27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 714 612	3 497 043	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 691 326	5 736 867	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	52 052	41 575	10 477	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 127 734	1 210 910	(83 176)	
- Linge neuf mis en circulation	5	395 570	460 756	(65 186)	
- Autres	6	283 936	298 855	(14 919)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 859 292	2 012 096	(152 804)	

	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	158 854	146 085	12 769
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 840 161	1 203 170	1 297 214	(94 044)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	190 823	79 068	1 720	77 348
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	308 042	208 917	99 125
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	27 107	1 353 807	1 419 801	(65 994)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	33 189	5 995 078	6 372 650	(377 572)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	73 773 914	5 729 309	6 162 059	(432 750)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	532 431	526 961	5 470	
- Taxes (préciser P391)	17	77 316	16 312	61 004	30, 31
- Autres	18	332 798	298 717	34 081	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	15 769 873	16 450 436	(680 563)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	3 086	1 305	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	1 534	809	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	547		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	2 847	809	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 500	120 263	3 107	157 071
Personnel-temps régulier	2	88 857	2 503 202	91 953	2 708 170
Temps supplémentaire	3	353	11 346	341	8 835
Primes	4	XXXX	305 019	XXXX	288 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	19 188	640	17 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 432	2 959 018	96 041	3 179 509
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 839	579 879	18 288	559 146
Particuliers	9	9 494	193 627	7 404	137 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 333	773 506	25 692	696 788
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 765	4 304 672	121 733	4 457 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	689 800			803 326
Fournitures et autres charges	14	1 938 606			1 644 567
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 628 406			2 447 893
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 933 078			6 905 790
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	15 255			13 766
Entretien des installations	20	20 048			19 071
Sécurité	21	1 912			3 731
Fonctionnement des installations	22	16 519			62 438
Administration	23	63 576			130 249
Autres frais généraux (préciser)	24	14 503			
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	131 813			229 255
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27	7 064 891			7 135 045
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 792 964			5 940 390
Revenus de type commercial	29	2 740 983			2 934 222
Revenus d'autres sources	30	549 510			539 902
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 083 457			9 414 514
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 018 566			2 279 469
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	37 788			46 551

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	454	23 366	9 337	286 906	
Congés fériés	2	181	9 224	4 282	121 854	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			4 034	117 796	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	635	32 590	17 653	526 556	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	675	52	1 216	
Droits parentaux	9			2 351	8 424	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 443	56 902	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14	714	2 302	61 787	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			22	559	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			199	7 075	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			7	290	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28	1 389	7 376	136 253	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	663	33 979	25 029	662 809	32

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 893	50 910	52 803
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	9 145	155 354	164 499
CNESST	3	2 763	53 567	56 330
Régime de rentes du Québec	4	7 061	161 349	168 410
Autres régimes de pension-retraite	5	18 937	75 937	94 874
Primes d'assurance-salaire	6	711	5 351	6 062
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	7 734	7 734
Régime d'assurance-cadres	8	2 725	XXXX	2 725
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 357	26 806	28 163
TOTAL (L.01 à L.10)	11	44 592	537 008	581 600

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	568 488 163	566 017 225	287 282	566 304 507	576 436 917
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	62 409	1 638	80 772	82 410	96 726
Contributions des usagers (P301)	3	37 128 424	37 567 510	XXXX	37 567 510	36 680 998
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 419 100	6 032 264	XXXX	6 032 264	6 583 003
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		41 820		41 820	106 721
Revenus de placement (P302)	6	560 000	700 288	7 217	707 505	609 717
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 547 541		2 934 222	2 934 222	2 740 983
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	8 625 498	1 399 999	6 104 255	7 504 254	8 208 515
TOTAL (L.01 à L.11)	12	622 831 135	611 760 744	9 413 748	621 174 492	631 463 580
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	410 686 358	407 963 882	4 457 897	412 421 779	415 287 833
Médicaments (P750)	14	18 812 974	17 464 416	XXXX	17 464 416	18 699 674
Produits sanguins	15	7 567 186	10 297 737	XXXX	10 297 737	7 896 928
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 531 607	19 681 207	XXXX	19 681 207	21 700 114
Denrées alimentaires	17	4 929 513	4 845 603	XXXX	4 845 603	5 115 251
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	48 005 714	47 671 946	XXXX	47 671 946	47 087 734
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	10 512 977	9 330 271	9 414	9 339 685	10 249 101
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 000	672 242		672 242	268 577
Loyers	22	9 059 085	7 546 060	65 845	7 611 905	7 890 935
Dépenses de transfert (P325)	23	23 434 640	24 239 594		24 239 594	24 045 393
Autres charges (P325)	24	69 252 293	62 551 725	2 601 889	65 153 614	66 903 167
TOTAL (L.13 à L.24)	25	622 793 347	612 264 683	7 135 045	619 399 728	625 144 707
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	37 788	(503 939)	2 278 703	1 774 764	6 318 873

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	78 375	94 950	
Autres ventes de services	3	195 956	2 250	
Recouvrements: Établissements publics	4	83 979	239 921	
Autres recouvrements	5	1 125 939	899 757	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 569 148	2 407 541	
Avances aux employés	9	354 965	333 840	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	619 395	1 044 823	
Réclamation TVQ (provincial)	12	749 579	1 643 880	
Autres (préciser P391)	13	3 339 713	3 486 826	33
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 117 049	10 153 788	
Provision pour créances douteuses	15	1 397 008	1 087 697	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	7 720 041	9 066 091	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	23 995	55 804	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 023 932	1 939 484	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 047 927	1 995 288	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 394 596	2 387 459	
Produits sanguins	25	2 183 477	594 266	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 263 363	2 162 720	
Denrées alimentaires	27	16 243	19 427	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 191 077	3 352 519	34
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 048 756	8 516 391	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	253 037	250 843	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 675 634	1 014 908	35
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 928 671	1 265 751	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	43 500	263 510	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	16 494 096	20 979 251	
Salaires courus à payer	4	17 050 279	19 814 637	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	583 568	1 096 399	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 218 963	10 902 175	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	30 107	1 545 895	
Autres (préciser):				
Voir note	10	113 497	114 271	36
TOTAL (L.1 à L.10)	11	43 534 010	54 716 138	
 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	538 864	1 763 880	
Autres (préciser):				
Clients divers	20	102 675	7 879	37
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	641 539	1 771 759	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
	1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		527 106 258	527 106 258	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		8 689 515	8 689 515	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	59 641 414	300	465 534	10 234 197
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	404 078	404 078
FINESSES	6	2 371 366		29 351 840	29 654 019
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	62 012 780	300	566 017 225	576 088 067
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		331 114	331 114	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	176 685	(766)	XXXX	175 919
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(43 832)	(43 832)
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	176 685	(766)	287 282	287 282
TOTAL (L.09 + L.14)	15	62 189 465	(466)	566 304 507	576 375 349

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	7 114 914
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	45 003 243

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	264 346	5 815 036		36 573 252	8 363	1 602 855	44 263 852
- Charges sociales	28 084	700 763		5 140 430	1 158	224 231	6 094 666

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(26 344)	(723 739)		97 304	(108)	(47 482)	(700 369)	141 302
- Charges sociales	13 104	(20 381)		(26 567)	(28)	(8 159)	(42 031)	18 147

Activités accessoires:

- Salaires				12 898	13	(1 742)	11 169	1 204
- Charges sociales				994	1	(363)	632	96

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	238 002	5 091 297		36 683 454	8 268	1 553 631	43 574 652	1 351 362
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	41 188	680 382		5 114 857	1 131	215 709	6 053 267	186 411

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
	6	7	8
- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour vacances:

- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	34 971 846	21 195		34 993 041	39 472 453	
2	1 489 882			1 489 882	1 577 320	
3	315 558			315 558	332 088	
4	197 593			197 593	1 591	
5	1 504			1 504	1 825	
6	36 976 383	21 195		36 997 578	41 385 277	
7	36 665	(25 940)	(2 160)	8 565	8 429	
8	1 378 705	11 585		1 390 290	1 725 101	
9	171 511	(27 218)		144 293	279 190	
10	6 276 455	10 143		6 286 598	5 771 679	
11						
12	44 839 719	(10 235)	(2 160)	44 827 324	49 169 676	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	141 493			141 493	400 286	
14	12 329			12 329	12 748	
15						
16						
17						
18	153 822			153 822	413 034	
19	891			891	970	
20	21 972	(766)		21 206	44 239	
21						
22						
23						
24	176 685	(766)		175 919	468 243	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	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					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	248 669	248 669	185 332	63 337
.....	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	248 669	248 669	185 332	63 337

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+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	6 223 517			2 074 505	4 149 012	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 353 807	1 353 807	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(594 266)		1 608 222	3 197 433	(2 183 477)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	369 561		122 903	369 561	122 903	38
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(636 528)		(392 018)	(636 528)	(392 018)	39
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12			286 564		286 564	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 839 719		(10 235)	2 160	44 827 324	40
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(8 000 000)	(8 000 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(68 376)	(68 376)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			13 411		13 411	
Frais accessoires - services assurés	21			3 992		3 992	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	6 040 731		1 667 288	6 128 089	1 579 930	
Récupération de surplus	25	(203 576)		203 576		0	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27			44 581		44 581	
Soutien à l'optimisation	28			1 493 964	1 493 964	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	177 860		53 358	177 860	53 358	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	3 424 396	300	2 084 497	4 141 722	1 367 471	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	59 641 414	300	465 534	10 234 197	49 873 051	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	171 004			171 004	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	166 835		166 835	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	43 977		43 977	
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	64 790		120 470	185 260	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	759 041		703 890	734 041	728 890	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	457 727		174 054	631 781	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	119 273		119 273	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	76 115		76 115	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	29 395		29 395	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	196 828		123 999	196 828	123 999	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	358 411		10 134	358 411	10 134	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	173 137		(133 055)	40 082	0	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	3 859 793		(30 539)	3 810 682	18 572	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX				
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36			262 740		262 740	
Primes non chev. salarié-Agence	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	6 040 731		1 667 288	6 128 089	1 579 930	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

12 **Page 301-00, ligne 9 - Autres**
 Contribution des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

13 **Page 302-00, ligne 4, colonne 2 - Financement public - parapublic**

Fonds de santé au travail	2 152 455 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec (0260)	1 342 933 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec (0350)	1 876 064 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (0400)	161 365 \$
Université du Québec à Rimouski (0105)	2 896 \$
Institut national de santé publique du Québec	14 100 \$
Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé	10 747 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (0350)	11 010 \$
Total	5 571 570 \$

14 **Page 302-00, ligne 18, colonne 1 - Autres (Activités principales)**

Récupération - primes d'installation pour médecins en régions éloignées	21 059 \$
Subvention, Université Laval	25 000 \$
Escomptes de caisse	245 659 \$
Réclamations TPS et TVQ, méthode rapide	50 322 \$
Subvention, Services en langue anglaise	40 401 \$
Contribution- Programme québécois d'adoption du dossier médical électronique	78 396 \$
Divers	25 032 \$
Total	485 869 \$

15 **Page 302-00, ligne 18, colonne 2 - Autres (Activités accessoires)**

Contribution d'entreprises aux projets de recherche	327 556 \$
Revenus des usagers et de la CSST	64 151 \$
Québec en Forme	105 000 \$
Autres	1 763 \$
Total	498 470 \$

16 **Page 321-00, ligne 29, colonne 1 - Autres**

Maison J. Arthur Desjardins	242 907 \$
Dépenses - Fonds de dotation	7 723 \$
Logements sociaux	240 000 \$
Règlement de griefs	35 000 \$
Total	525 630 \$

17 **Page 321-00, ligne 29, colonne 2 - Autres**

Maison J. Arthur Desjardins	239 884 \$
Dépenses - Fonds de dotation	11 842 \$
Logements sociaux	39 440 \$
Formation accès adapté	1 435 \$
Formation de l'initiative AIDES	1 635 \$
Loyer, unité de médecine familiale	20 153 \$
AccèsLogis	43 000 \$
L'Envol, résidence privée	80 000 \$
Programme de stimulation précoce	140 543 \$
Corrections de la paie	(8 606) \$
Ajustement des taxes des années antérieures	(61) \$
Auberge la Clé des Champs	51 402 \$
Projet spécial - Retraitement des médicaments (Fiducie)	9 327 \$
Intérêts fournisseurs	1 622 \$
Fiduciaire	29 458 \$
Stages en médecine	116 400 \$
Règlement de griefs	46 174 \$
Bourses d'études	15 000 \$
Adoption internationale	1 737 \$
Impact	500 \$
Dépenses du fonds volontariat	1 500 \$
Services professionnels L.L.	18 178 \$
Dépenses diverses	1 111 \$
Mesures d'exemption, résidence privée	5 804 \$
Service agression	21 566 \$
Eprex	7 216 \$
CSST, régime rétrospectif	777 811 \$
Banque - Santé au travail	52 491 \$
Éducation sexuelle dans le cadre du renouveau pédagogique	29 148 \$
Projet planning	9 436 \$
Total	1 765 146 \$

18 **Page 325-00, ligne 10, colonne 1 - Autres (Activités principales)**

Matériel administratif et de bureau	2 133 844 \$
Matériel d'entretien ménager	901 160 \$
Matériel de laboratoire	6 300 967 \$
Matériel de cuisine	408 343 \$
Matériel de fonctionnement d'installations	8 500 736 \$
Matériel de buanderie et lingerie	1 741 251 \$
Matériel d'imagerie médicale	1 814 921 \$
Location d'équipements et autres	607 211 \$
Transport de marchandises	785 875 \$
Déplacement des usagers	6 464 219 \$
Contrats de service informatique	7 066 636 \$
Contrats de télécommunications	850 700 \$
Contrat de service entretien équipements médicaux	378 785 \$
Autres contrats	245 301 \$
Services achetés	4 486 887 \$
Allocations directes	5 493 941 \$
Divers frais administratifs	952 959 \$
Divers besoins aux usagers	1 110 353 \$
Fournitures diverses	102 907 \$
Autres dépenses de formation	774 354 \$
Télécommunications	104 070 \$
Assurances et cotisations diverses	712 283 \$
Frais de banque et intérêts fournisseurs	83 523 \$
Matériel divers	74 822 \$
Maison J. Arthur Desjardins	242 907 \$
Logements sociaux	240 000 \$
Projets divers	132 170 \$
Stimulation précoce	146 176 \$
Postes et messagerie	605 512 \$
Droits et permis	16 055 \$
Frais de transport, stages	104 960 \$
Soutien communautaire	40 000 \$
Entreposage de dossiers	47 073 \$
Aide matériel	206 365 \$
Hébergement	351 610 \$
Fournitures de soins personnels	122 383 \$
Bris de matériel	14 101 \$
Diverses dépenses	1 015 489 \$
Total	55 380 849 \$

Matériel administratif et de bureau	26 086 \$
Matériel d'entretien ménager	13 844 \$
Matériel de fonctionnement, installations	91 542 \$
Location d'équipements et autres	90 052 \$
Transport de marchandises	405 \$
Contrats de service informatique	33 157 \$
Contrats de télécommunications	36 377 \$
Services achetés	664 944 \$
Divers frais administratifs	116 283 \$
Divers besoins aux usagers	1 322 366 \$
Fournitures diverses	5 496 \$
Autres dépenses de formation	25 409 \$
Aliments (accessoires)	30 540 \$
Télécommunications	24 140 \$
Total	2 480 641 \$

20 **Page 325-00, ligne 24, colonne 1 - Autres**

Centres d'activités	
6240	634 \$
6260	5 158 \$
6320	6 297 \$
6770	1 548 \$
6800	50 974 \$
7300	4 426 \$
7640	1 548 \$
7710	1 054 \$
Total	71 639 \$

21 **Page 330-00, ligne 19 - Autres**

Règlement de griefs

22 **Page 341-00, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations**

Achats de groupe	419 278 \$
Agrément	260 585 \$
Total	679 863 \$

23 **Page 341-00, ligne 6, colonne 2 - Autres cotisations**

Achats de groupe	373 120 \$
Agrément	20 000 \$
Autres	83 099 \$

Total 476 219 \$

24 **Page 341-00, ligne 14, colonne 2 - Honoraires professionnels : Autres**

Autres honoraires	502 080 \$
Programmes d'aide aux employés	189 838 \$
Expertises médicales	457 088 \$
Total	1 149 006 \$

25 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels : Autres**

Frais d'arbitrage	68 054 \$
Programmes d'aide aux employés	384 266 \$
Expertises médicales	602 965 \$
Total	1 055 285 \$

26 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses**

Entretien des photocopieurs	29 459 \$
Entretien et réparation - véhicules	39 667 \$
Fournitures, entretien et réparation - menuiserie	978 \$
Autres fournitures, entretien et réparation - bâtiments	13 525 \$
Formation, perfectionnement - cadres	16 157 \$
Formation, perfectionnement - syndiqués	43 464 \$
Équipements téléphoniques	852 \$
Frais de poste et de messagerie	9 598 \$
Droits, licences et permis	2 290 \$
Achats petits équipements (non répartis)	9 185 \$
Dons à une Fondation (décès, etc.)	158 \$
Projets spéciaux	600 \$
Activités et événements spéciaux	46 092 \$
Plan d'action DRH QVT	60 \$
Activités de reconnaissance	11 187 \$
Règlement de griefs (autres que paie)	7 289 \$
Assurance automobile (franchise)	500 \$
Dépenses diverses	174 700 \$
Total	405 761 \$

27 **Page 341-00, ligne 23, colonne 2 - Fournitures et charges diverses**

Entretien des photocopieurs	26 166 \$
Autres fournitures, entretien et réparation - mobilier et équipements	2 482 \$
Entretien et réparation - véhicules	35 521 \$
Fourniture, entretien et réparation - menuiserie	25 \$

Autres fournitures, entretien et réparation - bâtiments	5 390 \$
Formation, perfectionnement - cadres	3 628 \$
Formation, perfectionnement - syndiqués	77 698 \$
Frais de scolarité des syndiqués	843 \$
Formation - fournitures	300 \$
Autres frais de transport	2 040 \$
Coûts - Autres véhicules	7 584 \$
Équipements téléphoniques	495 \$
Assistants numériques personnels	439 \$
Frais de poste et de messagerie	50 301 \$
Droits, licences et permis	230 \$
Achats petits équipements (non répartis)	3 575 \$
Dons à une Fondation (décès, etc.)	975 \$
Projets spéciaux	701 \$
Comité, rencontres - dépenses autres que repas	5 851 \$
Fournitures diverses	11 531 \$
Activités et événements spéciaux	16 625 \$
Plan d'action DRH QVT	15 326 \$
Activités sociales - usagers	1 200 \$
Matériel didactique (CRDI)	174 \$
Bris, perte (matériel, lunettes, etc.)	530 \$
Activités de reconnaissance	6 403 \$
Règlement de griefs (autres que paie)	14 900 \$
Formation des médecins	3 985 \$
Assurance automobile (franchise)	5 107 \$
Dépenses diverses	361 385 \$
Total	661 410 \$

28 **Page 342-00, ligne 11, colonne 2 - Autres combustibles**

Biomasse 308 042 \$

29 **Page 342-00, ligne 11, colonne 3 - Autres combustibles**

Propane 61 553 \$

Biomasse 147 364 \$

Total 208 917 \$

30 **Page 342-00, ligne 17, colonne 2 - Taxes**

Taxes scolaires 9 991 \$

Taxes municipales 67 325 \$

Total 77 316 \$

31 **Page 342-00, ligne 17, colonne 3 - Taxes**

Taxes scolaires 2 657 \$
 Taxes municipales 13 655 \$
Total 16 312 \$

32 **Page 352-00, ligne 19 - Autres**

Règlement de griefs

33 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres**

C/R Fondation stationnement	926 323 \$
CSST employés	283 596 \$
Cégep de Rimouski	2 734 \$
Université du Québec à Rimouski	1 556 \$
Divers	271 790 \$
Dettes employés départ	40 104 \$
Syndicats	308 223 \$
Centre d'action bénévole	3 530 \$
Cégep de La Pocatière	422 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	200 248 \$
Ministère de la Santé et des Services sociaux	377 949 \$
CSST	80 353 \$
Ambulances Gilbert	2 423 \$
Cégep de Matane	605 \$
CISSS de la Gaspésie - installations de La Haute-Gaspésie	77 \$
Héma-Québec	101 \$
Bristol-Myers Squibb	17 636 \$
Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski	166 074 \$
Indigo (Parc de stationnement)	23 295 \$
Corporation service des bénévoles	24 195 \$
Q-Croc consortium recherche oncologie	15 807 \$
Commission scolaire des Phares	36 069 \$
Institut maritime du Québec	5 514 \$
Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ)	6 384 \$
Coroner en chef de la Sécurité publique	3 069 \$
Retraite Québec	64 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	7 314 \$
Université Laval	417 \$
GACEQ	20 736 \$
Direction du vieillissement actif	45 152 \$
Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent	6 501 \$
Revenus d'intérêts	2 144 \$

Service Pause Café Mat Inc.	1 184 \$
Fondation Action-Santé de la Matapédia	984 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec (Médecins résidents)	162 853 \$
Résumés de dossiers	1 280 \$
Honoraires (Centre de réadaptation en toxicomanie du Bas-Saint-Laurent)	34 392 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	142 657 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	185 \$
Centre de réadaptation de la Gaspésie	29 607 \$
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec	238 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	18 885 \$
CISSS des Îles	18 964 \$
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir	917 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	74 \$
Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux	2 084 \$
Pharmacie Clini-Plus	2 753 \$
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup	4 636 \$
Service de prélèvements sanguins à domicile	6 629 \$
Clinique de prélèvements sans rendez-vous	2 851 \$
Auberge la Clé des Champs	17 966 \$
Maison Desjardins KRTB	2 811 \$
Pharmacie Dominic Beaumont	5 719 \$
Groupe de médecine de famille Lafontaine	1 639 \$
Total	3 339 713 \$

34 **Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Autres**

Stock entrepôt	785 314 \$
Literie et lingerie	109 512 \$
Fournitures de laboratoire	1 030 117 \$
Fournitures de radiologie	212 462 \$
Fournitures de bureau	74 035 \$
Fournitures entretien des installations	712 053 \$
Fournitures d'entretien ménager	10 486 \$
Vaisselle et accessoires	9 579 \$
Travaux en cours - SAT	247 519 \$
Total	3 191 077 \$

35 **Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Autres**

Loyers payés d'avance	488 402 \$
RI et RTF payés d'avance	1 245 857 \$
GE Santé	19 110 \$
Roche Diagnostics	23 604 \$
Siemens Santé	331 507 \$
Philips	97 761 \$
Beckman	37 239 \$
Varian	156 278 \$

Renouvellement permis MAPAQ	8 957 \$
Compugen	186 274 \$
Agrément Canada	26 825 \$
MRC de la Matapédia	10 000 \$
Interaction/Renforcement de la voie d'accès	43 820 \$
Total	2 675 634 \$

36 **Page 361-00, ligne 10, colonne 1 - Autres, voir note**

Groupe Solutions Médic du Littoral	210 \$
C/P médecins	5 537 \$
Dépôt cartes de stationnement et clés	35 267 \$
Dépôt sièges d'auto	80 \$
C/P Projet de recherche oncologie	2 000 \$
C/P Département pharmacie	25 038 \$
C/P Laboratoire	300 \$
C/P Psychiatrie	2 237 \$
Solde contribution exceptionnelle	24 982 \$
C/P Budget CII - Comité multidisciplinaire	1 000 \$
C/P Pastorale	2 547 \$
C/P Médecine nucléaire	778 \$
C/P Chirurgie générale	3 004 \$
C/P Pédiatrie	1 768 \$
Groupe Impact	1 554 \$
C/P Diabète	444 \$
C/P Comité d'éthique du KRTB	4 940 \$
C/P Direction des soins infirmiers	384 \$
C/P Neurologie	645 \$
C/P Clinique jeunes psychotiques	682 \$
Divers	100 \$
Total	113 497 \$

37 **Page 361-00, ligne 20, colonne 1 - Autes, clients divers**

Perçus d'avance - responsables légaux	839 \$
Dépôt initial - Adoption	450 \$
Perçus d'avance - contribution des usagers	101 386 \$
Total	102 675 \$

38 **Page 390-00, ligne 10, colonne 3 - Transfert provenant d'autres établissements**

CISSS de la Gaspésie	39 788 \$
CISSS de la Côte-Nord	65 359 \$
CISSS de la Montérégie-Est	580 \$
CIUSSS du Nord-Îles-de-Montréal	14 349 \$
CIUSSS de l'Est-Îles-de-Montréal	1 373 \$
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	494 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	960 \$

Total **122 903 \$**

39 **Page 390-00. ligne 11, colonne 3 - Transferts vers d'autres établissements**

CISSS des Îles	(27 507) \$
Centre hospitalier universitaire de Québec	(316 661) \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval	(6 675) \$
CIUSSS de l'Estrie	(2 683) \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	(23 341) \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	(4 755) \$
Centre universitaire de santé McGill	(10 396) \$
Total	(392 018) \$

40 **Page 390-00, ligne 13 - Provisions pour avantages sociaux futurs**

En 2012-2013, le remboursement pour avantages sociaux futurs du CSSS de la Matapédia a été comptabilisé au niveau des revenus de l'année au lieu d'être comptabilisé en diminution du compte à recevoir. Nous avons redressé le solde du montant à recevoir pour la provision des avantages sociaux futurs. Étant donné la non-matérialité du montant, l'écart a été constaté au niveau des résultats du présent exercice.

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "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	
Vaccins hépatite A médecins résidents	1		1 685	1 685	0	
Pénalités non conformités circ.2012-026	2	(125 803)		(125 803)	0	
Financement du CRDS	3		197 382		197 382	
Nouv.mes.conv.coll.payé dans ex.antérieurs	4		725 095	725 095	0	
RI-RTF-remb. activités de formation	5		300	53	353	0
Fin. entente MIDI-MSSS	6		69 000		69 000	
Prog. formation médicale déc.(PFMD)	7		260 896		260 896	
Soins bucco dentaires	8	14 589	9 682	14 589	9 682	
Prog.soutien proches aidants	9		66 459		66 459	
Financement litige (Basque)	10	270 683		270 683	0	
Entente Canada Québec	11	5 000			5 000	
Paillettes de sperme	12	14 014		14 014	0	
SPU-nouv.conv.collectives des TAP	13		368 387		368 387	
Bourse pour étudiante en psychologie	14		(12 000)		(12 000)	
Prime d'éloignement res.UMF	15	109 824	(109 824)		0	
Amélioration accès échographie	16	63 988	75 280	63 988	75 280	
Programme qualification des jeunes	17	113 315	113 640	113 315	113 640	
Traitement de la toxicomanie(PSFTT)	18		19 260		19 260	
Services aux jeunes en difficulté et à leur famille	19		13 800		13 800	
Trouble du spectre de l'autisme	20		81 458		81 458	
Frais accessoires-dossier lentille	21		99 227		99 227	
...	22					
...	23					
...	24					
SPU versement en double	25	(23 490)		(23 490)	0	
SPU allocation de retraite	26		60 334	60 334	0	
...	27					
...	28					
PL 10 3 ième versement	29	2 802 679		2 802 679	0	
DMLA MSSS	30	216 013	58 566	274 579	0	
...	31					
Proj.bibliothèque santé rég. en anglais	32	13 883	(13 883)		0	
Radio-oncologie	33	(73 094)		(73 094)	0	
Programme Kino Québec	34	22 795		22 795	0	
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	3 424 396	300	2 084 497	4 141 722	1 367 471

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/ DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	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)	
1 Dialyse			2 950 660	2 950 660	0	
2 Électrophysiologie			1 580 163	1 580 163	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			774 062	774 062	0	
4 Hémato-oncologie			2 941 299	2 941 299	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	150 000		130 815	150 000	130 815	
6 IPS-SPL - Salaire	548 730		609 000	548 730	609 000	
7 Inhalothérapie			3 514 153	3 514 153	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA						
9 Plan d'investissement personnes âgées			3 007 346	3 007 346	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 521 123		5 408 889	5 295 630	1 634 382	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie			2 695 708	3 000 718	(305 010)	
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			320 973	320 973	0	
15 Ergothérapie			2 287 593	2 287 593	0	
16 Chirurgie d'un jour			1 182 087	1 182 087	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs			386 869	386 869	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 GMF	151 513		1 562 223	1 713 736	0	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)						
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	2 371 366		29 351 840	29 654 019	2 069 187	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		815 900	
.....	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	4 983	50 886	
Réclamation TVQ provincial	8	6 167	71 887	
Autres (préciser P490)	9	748 271	775 079	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	759 421	1 713 752	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	452	1 473	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	220 658	158 320	
Autres (préciser P490)	13		527 519	
TOTAL (L.11 à L.13)	14	221 110	687 312	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	879 372	1 663 929	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	23		42
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5		4 249	
TPS à payer	6		11	
TVQ à payer	7		13	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	879 395	1 668 202	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Réclamation d'assurances	9		20 312	
Location BI-PAP	10	200	200	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	200	20 512	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	585 017	1 281 368	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 037 135	707 191	
Autres	16	292	437	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 622 444	1 988 996	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 920 000	2 745 000	
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	1 920 000	2 745 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 966	154 410	156 455	921	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 966	154 410	156 455	921	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 985 595	6 636 103	7 000 467	1 621 231	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		98 247	98 247	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	435	4 462	4 605	292	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 986 030	6 738 812	7 103 319	1 621 523	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 988 996	6 893 222	7 259 774	1 622 444	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	9 871 596	9 479 651	12 959 538		6 391 709	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	8 079 411	67 472 754	16 329 303	52 149 644	7 073 218	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 951 007	76 952 405	29 288 841	52 149 644	13 464 927	
APPARENTÉS	9	8 079 411	67 472 754	16 329 303	52 149 644	7 073 218	
NON APPARENTÉS	10	9 871 596	9 479 651	12 959 538		6 391 709	

		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	272 447 136	66 744 230	18 541 916	51 825 079	268 824 371	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 793 641		112 276		2 681 365	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	87 913		29 288		58 625	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	102 840		102 840		0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	275 431 530	66 744 230	18 786 320	51 825 079	271 564 361	
APPARENTÉS	21	272 447 136	66 744 230	18 541 916	51 825 079	268 824 371	
NON APPARENTÉS	22	2 984 394		244 404		2 739 990	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		271 564 361	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 954 388				1 954 388	
Produit de disposition de terrains	2	388 622		6 000		394 622	
Transferts de solde de fonds nets	3	6 960 042	448 705	303 960	550 500	7 162 207	
Transferts budgétaires nets	4	1 132 450	(448 705)	992 529	998 257	678 017	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	768 284		32 143	69 951	730 476	43, 44
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	11 203 786	0	1 334 632	1 618 708	10 919 710	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 652 389				1 652 389	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	192 131				192 131	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	109 868				109 868	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 954 388				1 954 388	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	68 376	68 015	
Transferts budgétaires - autres	2	8 000 000	173 970	
Revenus de placement	3	29 894	81 985	
Revenus sans fins particulières	4	2 248	30 997	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(8 000 000)	(140 848)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	924 153	307 450	
Autres (préciser):				
Amort.rev.rep.autres que trf budg.	10	102 318	(8 457)	
Revenus autres pr.autof.act.acc.	11	46 551	25 542	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 173 540	538 654	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 514 561	658 050	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14		45 711	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	1 423		
Perte (gain) sur disposition de terrain	17	(6 000)		
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	68 448	60 251	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20	1 503		
Autres (préciser):				
Amort.immo.projet autof.act.acc.	21	49 972	28 192	
Intérêts loc.acq. financé solde de fonds	22	98 247		
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 728 154	792 204	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(554 614)	(253 550)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(3 600 559)	(4 827 749)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	3 045 945	4 574 199	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	25 604 068	997 192	3 045 945	XXXX	29 647 205	45
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 988 559		(366 406)	XXXX	1 622 153	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	437		(146)	XXXX	291	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	18 778 399	18 778 399	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 085 081	7 085 081	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	2 745 000		(825 000)		1 920 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(7 053 476)	(7 053 476)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	68 376	68 376	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	8 000 000	8 000 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 338 064	997 192	28 732 773	26 878 380	33 189 649	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 542 444
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	29 647 205
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	33 189 649

Fonds d'immobilisation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1	26 382 624	7 216 592	1 386 333	3 530 251		28 682 632	
- Maintien des actifs immobiliers							
2	15 566 860	2 793 890	2 497	637 862		17 720 391	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD							
3	8 096 900	693 300		200 257		8 589 943	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4	(555 585)	686 268				130 683	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5	1 834 899	(686 268)		133 052		1 015 579	46
- Autres (préciser P490)							
6	51 325 698	10 703 782	1 388 830	4 501 422		56 139 228	
TOTAL (L.01 à L.05)							

Mobilier et équipement:

7	5 450 328	1 439 182	42 100	568 290		6 279 120	
- Équipement non médical et mobilier							
8	18 622 967	9 737 210	12 755	1 525 549		26 821 873	
- Équipement médical							
9	739 945	194 182	634	27 488		906 005	47
- Autres (préciser P490)							
10	24 813 240	11 370 574	55 489	2 121 327		34 006 998	
TOTAL (L.07 à L.09)							

Autres:

11	1 197 183	695 897	268 787	687 554		936 739	
- Maintien des actifs informationnels							
12	5 071 962	676 419		664 264		5 084 117	
- Dépenses capitalisables							
13	1 326 997		24 065	331 225		971 707	
- Autres (préciser P490)							
14	7 596 142	1 372 316	292 852	1 683 043		6 992 563	48
TOTAL (L.11 à L.13)							

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

15	83 735 080	23 446 672	1 737 171	8 305 792		97 138 789	
----	------------	------------	-----------	-----------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16	86 090	43 320 000		1 147 810		42 258 280	
----	--------	------------	--	-----------	--	------------	--

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

17	83 821 170	66 766 672	1 737 171	9 453 602		139 397 069	
----	------------	------------	-----------	-----------	--	-------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - projets autofinancés							
19	XXXX	XXXX	XXXX	280 679	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres							
20	XXXX	XXXX	XXXX	78 335	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds							
21	XXXX	XXXX	XXXX	359 014	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)							

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

22	XXXX	XXXX	XXXX	1 038 385	XXXX	XXXX	
----	------	------	------	-----------	------	------	--

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

23	XXXX	XXXX	1 737 171	10 851 001	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	1 652 389					1 652 389		
Amenagement des terrains	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3 138 433					3 138 433		
Bâtiments	241 367 351					241 367 351		
Développement informatique	674 447				674 447	0		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 221 660					4 221 660		
- Équipement de transport	2 808 557					2 808 557		
- Autre mobilier et équipement médicaux	68 138 087					68 138 087		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	7 079 715				7 079 715	0		
- Mobilier et équipement	15 751 074					15 751 074		
Autre mobilier et équipement	23 404 756				207 170	23 197 586		
TOTAL (L-01 à L.11)	374 047 213				7 961 332	366 085 881		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	301 999					
Aménagement des terrains	2	1 354 808			47 816		
Améliorations locatives	3	10 738 781			118 150		
Bâtiments	4	67 672 742	(3 429 934)	20 366	173 106		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	76 077 791	3 429 934	339 929	2 305 524		
Construction et développement en cours	6	2 717 484		(360 295)	3 200 460		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	13 049 109			781 714		
Équipement de communic. multimédia	8	1 601 133			62 834		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 734 941			109 085		
Autres	10	7 905 608			229 419		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	2 762 923	166 190		266 623		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	65 567 153	(166 190)		2 339 801		
Matériel roulant	13	923 830			114 958		
Développement informatique	14	5 151 821			1 101 511		
Réseau de télécommunication	15	747 077					
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	264 665 025	0	0	10 851 001		

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				301 999		
Aménagement des terrains	19				1 402 624		
Améliorations locatives	20				10 856 931		
Bâtiments	21		313		64 435 967		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				82 153 178		
Construction et développement en cours	23				5 557 649		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		5 144 994		8 685 829		
Équipement de communic. multimédia	25				1 663 967		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 844 026		
Autres	27				8 135 027		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 195 736		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 587		67 738 177		
Matériel roulant	30		29 661		1 009 127		
Développement informatique	31				6 253 332		
Réseau de télécommunication	32				747 077		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		5 177 555		270 338 471		

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début		3 357 825					3 357 825	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		3 357 825					3 357 825	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	1 026 935					1 026 935	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	137 111					137 111	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	1 164 046					1 164 046	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		2 193 779					2 193 779	

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

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

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	1 833 125	778 254						106 105	2 717 484	
Redressements	(106 703)	106 703							0	
Travaux additionnels	2 146 525	1 041 834							3 188 359	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés	12 101								12 101	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(339 929)	(20 366)							(360 295)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	3 545 119	1 906 425						106 105	5 567 649	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	12 101								12 101	
Frais financiers capitalisés non apparentés										

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	27 885	1 374 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 402 624
Amortissement cumulé	17 997	309 882	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	327 879
TOTAL (C.1 à C.7)									

Bâtiments:

Coût	XXXX	1 492 177	XXXX	XXXX	23 382 337	7 508 227	32 053 226	64 435 967
Amortissement cumulé	XXXX	315 697	XXXX	XXXX	2 684 936	1 272 927	5 933 290	10 206 850

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	37 786 127	25 547 050	18 820 001	XXXX	XXXX	82 153 178
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	7 375 335	5 079 175	1 385 022	XXXX	XXXX	13 839 532

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX	3 357 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 357 825
Amortissement cumulé	XXXX	1 164 046	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 046

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Matériel et équipements - CLA:

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

Améliorations locatives:

Coût	1 247 320		256 710	836 787	1 743 557	6 772 557		10 856 931
Amortissement cumulé	1 234 521		218 351	222 579	1 397 828	4 235 104		7 308 383

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	5 805 357		5 387			5 810 744	
2	3 130 410		7 282			3 137 692	
3	141 728 342		5 711 297			147 439 639	
4	674 444		3		674 447	0	
Mobilier et équipement médical:							
5	3 142 788		155 558			3 298 346	
6	2 456 336		74 909			2 531 245	
7	63 444 150		2 125 305			65 569 455	
Mobilier et équipement administratif:							
8	7 079 725				7 079 725	0	
9	15 567 451		40 457			15 607 908	
10	22 084 434		436 806		207 166	22 314 073	
11	265 113 437		8 557 003		7 961 338	265 709 102	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	256 817		71 062			327 879	
13	6 372 195		936 188			7 308 383	
14	8 620 330	(137 211)	1 723 731			10 206 850	
15	10 931 273	137 211	2 771 048			13 839 532	
Matériel et équipement:							
16	11 616 958		1 024 602		5 144 993	7 496 567	
17	1 153 154		220 530			1 373 684	
18	3 086 041		393 113			3 479 154	
19	1 996 063		506 827			2 502 890	
Équipements spécialisés:							
20	359 892	37 021	120 833			517 746	
21	22 925 011	(37 021)	5 603 870			28 491 860	
22	681 930		126 062		29 661	778 331	
23	2 634 119		714 630			3 348 749	
24	194 603		73 925			268 528	
25	1 026 935		137 111			1 164 046	
26	71 855 321	0	14 423 532		5 174 654	81 104 199	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 954 388	XXXX	1 954 388	1 954 388
Aménagement des terrains	2	7 213 368	6 138 623	1 074 745	1 103 378
Améliorations locatives	3	13 995 364	10 446 075	3 549 289	4 374 609
Bâtiments	4	305 803 318	157 646 489	148 156 829	158 691 421
Améliorations majeures aux bâtiments	5	82 153 178	13 839 532	68 313 646	65 146 518
Construction et développement en cours	6	5 557 649	XXXX	5 557 649	2 717 484
Matériel et équipement	7	62 277 509	52 774 276	9 503 233	10 942 510
Équipements spécialisés	8	146 102 217	100 408 652	45 693 565	51 170 203
Matériel roulant	9	1 009 127	778 331	230 796	241 900
Développement informatique	10	6 253 332	3 348 749	2 904 583	2 517 705
Réseau de télécommunication	11	747 077	268 528	478 549	552 474
Location-acquisition	12	3 357 825	1 164 046	2 193 779	2 330 890
TOTAL (L.01 à L.12)	13	636 424 352	346 813 301	289 611 051	301 743 480

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

Exercice courant

5

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

41 **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres**

C/R Fondations

Matane 91 084 \$

Rimouski 33 586 \$

Basques 14 288 \$

Rivière-du-Loup 198 933 \$

Kamouraska 41 092 \$

Témiscouata 114 246 \$

Autres CRS immobilisations

Basques 2 500 \$

Kamouraska 249 298 \$

Témiscouata-sur-le-Lac 350 \$

Centre jeunesse 2 894 \$

Total 748 271 \$

42 **Page 401-00, ligne 4, colonne 1 - Établissements publics**

CISSS de la Gaspésie 23 \$

43 **Page 404-00, ligne 6, colonne 3 - Autres**

Revenus de placements 29 895 \$

Revenus sans fins particulières 2 248 \$

Total 32 143 \$

44 **Page 404-00, ligne 6, colonne 4 - Autres**

Amortissement des immobilisations 68 448 \$

Dépenses non capitalisables 1 503 \$

Total 69 951 \$

45 **Page 408-00, ligne 1, colonne 2- Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable**

Nous avons ajusté la subvention à recevoir d'un montant de 997 192 \$ pour corriger l'imputation comptable d'une subvention provenant du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. En 2014-2015, cette subvention a été constatée dans les revenus mais n'a pas été considérée dans le résultat attendu ce qui a eu comme impact de réduire l'ajustement de subvention à recevoir (réforme comptable). De plus, étant donné que cette subvention servait à financer des coûts capitalisables en lien avec le projet Biomasse, nous l'avons comptabilisée en revenu reporté et elle va être amortie au même rythme que l'immobilisation à laquelle elle se rapporte. En 2016-2017, nous avons fait un reclassement au niveau des postes de bilan en augmentant la

subvention à recevoir (réforme comptable) et les revenus reportés - autres apparentés.

46 **Page 415-00, ligne 5 - Autres**

Déficit d'entretien

47 **Page 415-00, ligne 9 - Autres**

Équipements AVD-AVQ et MAD

48 **Page 415-00, ligne 13 - Autres**

Projets informationnels spécifiques (RITM, etc.)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
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 des 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
Éventualités probables et indéterminables	636-01 et 02
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
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
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou à 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
Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Total (C1 à C4)					Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	595 037 280	XXXX	XXXX	XXXX	595 037 280	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	82 410	82 410	
Contributions des usagers	XXXX		1 434 449	36 133 061	37 567 510	49
Ventes de services	XXXX	21 190	15 678	2 365 565	2 402 433	50, 51
Recouvrements	377 949	303 672	541 284	2 406 926	3 629 831	52, 53
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 556 517	1 556 517	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		737 399	737 399	
Revenus de type commercial	XXXX			2 980 773	2 980 773	
Gain sur disposition	XXXX			18 563	18 563	
Autres revenus		67 442	4 154 449	3 385 626	7 607 517	54, 55
TOTAL (L.01 à L.10)	595 415 229	392 304	6 145 860	49 666 840	651 620 233	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	286 515 106	286 515 106	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	77 392 359	77 392 359	
Charges sociales	XXXX	XXXX	15 544 985	32 969 329	48 514 314	56
Médicaments	XXXX	5 014	50	17 459 352	17 464 416	57, 58
Produits sanguins	XXXX	152	10 297 585	XXXX	10 297 737	59, 60
Fournitures médicales et chirurgicales		285		19 680 922	19 681 207	61
Denrées alimentaires	XXXX			4 845 603	4 845 603	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	518 288	XXXX	47 153 658	47 671 946	62
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	6 789 093	104 129	6 893 222	63
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	6 341	562 349	10 508 166	11 076 856	64, 65
Créances douteuses	XXXX			672 242	672 242	
Loyers	XXXX		1 784 546	5 827 359	7 611 905	66
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 980 535	22 980 535	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	214 427		214 427	67
Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	24 239 594	24 239 594	
Autres charges		948 781	6 952 988	56 426 845	64 328 614	68, 69
TOTAL (L.12 à L.28)		1 478 861	42 146 023	606 775 199	650 400 083	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	595 415 229	(1 086 557)	(36 000 163)	(557 108 359)	1 220 150	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C. 1 à C. 4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	67 159 628	67 159 628	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		5 943 800	5 943 800	
3 Débiteurs - MSSS	10 388 243	269 115	XXXX	XXXX	10 657 358	70
4 Autres débiteurs	377 949	254 311	2 073 056	5 774 146	8 479 462	71, 72
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	74 650 448	XXXX	XXXX	XXXX	74 650 448	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX		452 629	452 629	
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	935 895		935 895	73
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Autres éléments			452	1 268 585	1 269 037	74
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	85 416 640	523 426	3 009 403	80 598 788	169 548 257	
PASSIFS						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	7 073 218	6 391 709	13 464 927	75
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		194 231	850 626	43 368 548	44 413 405	76, 77
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX		
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 622 152	292	1 622 444	78
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	28 478 225		1 965 494	7 540 737	37 984 456	79
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	13 159 785		37 882	1 899 561	15 097 228	80
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	288 824 371	2 739 990	271 564 361	81
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 000	1 920 000	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	49 627 919	49 627 919	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments				641 739	641 739	
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	41 638 010	194 231	280 373 743	114 130 495	436 336 479	
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	43 778 630	329 195	(277 364 340)	(33 531 707)	(266 788 222)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	289 611 051	289 611 051	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 048 756	10 048 756	
30 Frais payés d'avance			8 957	2 919 714	2 928 671	82
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)			8 957	302 579 521	302 588 478	
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	43 778 630	329 195	(277 355 383)	269 047 814	35 800 256	

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	301 743 480	301 743 480	
Acquisitions	2	XXXX	10 851 001	10 851 001	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(21 458)	(21 458)	
Amortissement	5	XXXX	(22 980 535)	(22 980 535)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	18 563	18 563	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	289 611 051	289 611 051	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11		1 944 262	1 944 262	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16		(1 491 633)	(1 491 633)	
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		452 629	452 629	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	272 447 136	2 984 394	275 431 530	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	66 744 230		66 744 230	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(18 541 916)	(244 404)	(18 786 320)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(51 825 079)		(51 825 079)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	268 824 371	2 739 990	271 564 361	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
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	8 079 411	9 871 596	17 951 007	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	67 472 754	9 479 651	76 952 405	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(16 329 303)	(12 959 538)	(29 288 841)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(52 149 644)		(52 149 644)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	7 073 218	6 391 709	13 464 927	
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		879 372	879 372	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15		2 500	2 500	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		5 448 725	5 448 725	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		5 943 800	5 943 800	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		5 943 800	5 943 800	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	XXXX	XXXX	XXXX	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres					67 159 628
					Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(643 705)	(1 304 763)		(1 948 468)
Plus: Chèques en circulation	3	112 921	971 387		1 084 308
					Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	66 295 468

AUTRES DÉBITEURS

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes	1	2	3	4	5	6	7
Ventes de services		78 375	195 956										274 331
Recouvrements		83 979	280 583	845 356									1 209 918
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements		XXXX	XXXX	XXXX									
Contributions des usagers		XXXX	XXXX	XXXX									
Avances aux employés		XXXX	XXXX	XXXX									
Réclamations TPS (Fédéral)		XXXX	XXXX	XXXX									
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées		XXXX	XXXX	XXXX									
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées		XXXX	XXXX	XXXX									
Autres		377 949	91 957	615 667	3 002 411								4 087 984
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		377 949	254 311	2 073 056	7 171 154								9 876 470
Provision pour créances douteuses		XXXX			1 397 008								1 397 008
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		377 949	254 311	2 073 056	5 774 146								8 479 462

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote

Autres sources NON apparentées Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS					
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX	
Actions et fonds communs de placement (préciser)			5 943 800		5 943 800
Autres placements temporaires (préciser)				XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	5 943 800	XXXX	5 943 800
Moins					
Provision pour moins value (-)				XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)			5 943 800	XXXX	5 943 800

83

	24	25
Date d'échéance (maximale)		
Taux de rendement effectif - moyen pondéré		
Autres sources NON apparentées		
Entreprises du gouvernement		
	4	5
	0,89	

Notes
84

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste (préciser P695))	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1	430 000					430 000	XXXX	430 000	430 000	430 000
2							XXXX			
3	430 000					430 000	XXXX	430 000	430 000	
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8	444 000		22 629	444 000		22 629	XXXX	22 629	22 629	22 629
9							XXXX			
10	444 000		22 629	444 000		22 629	XXXX	22 629	22 629	22 629
- ENTREPRISES										
11										
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19	1 070 262			1 070 262						
20							XXXX			
21										
22	1 070 262			1 070 262		0				
23	1 944 262		22 629	1 514 262		452 629		452 629	452 629	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Notes

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2017-2018	2			
2018-2019	3			
2019-2020	4			
2020-2021	5			
2021-2022	6			
2022-2027	7			
2027-2032	8			
2032-2037	9			
2037-2042	10			
2042 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		452 629	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		452 629	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
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	22 629	XXXX	22 629
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	22 629	XXXX	22 629
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			452 629		452 629
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			452 629		452 629

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	43 623	XXXX	XXXX	43 523	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	150 708	820 519	16 402 241	17 373 468	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	17 050 279	17 050 279	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	9 218 963	9 218 963	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	583 568	583 568	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	30 107	XXXX	30 107	
Autres	12			113 497	113 497	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

	13	194 231	850 626	43 368 548	44 413 405	
--	----	---------	---------	------------	------------	--

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	6 391 709	6 391 709	
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 1 593 637	5 479 581	7 073 218		
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)

	21	1 593 637	5 479 581	6 391 709	13 464 927	
--	----	-----------	-----------	-----------	------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

	22	000,00 %	5	1,19	
--	----	----------	---	------	--

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	66 004 840	XXXX	202 819 531		268 824 371	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 681 365	2 681 365	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 625	58 625	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	66 004 840	XXXX	202 819 531	2 739 990	271 564 361	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	31 148			109 800	
2018-2019	2	27 477			115 123	
2019-2020	3				120 704	
2020-2021	4				126 555	
2021-2022	5				132 689	
2022-2027	6				780 768	
2027-2032	7				993 175	
2032-2037	8				302 551	
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	58 625	XXXX		2 681 365	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	58 625	5,50	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	2 681 365	4,79	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	2 681 365			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20	58 625			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	21				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	22				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	23				
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	2 739 990	XXXX		

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2017-2018		3 639 516		649 207	45 756 395	834 860	11 853 619		85
2018-2019				357 064	30 435 454		1 872 250		
2019-2020					14 386 613		1 787 445		
2020-2021					8 513 283		1 263 727		
2021-2022					2 451 608		1 004 370		
2022-2027							740 611		
2027-2032									
2032-2037									
2037-2042									
2042 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		3 639 516		1 006 271	101 543 353	834 860	18 522 022		86, 87, 88

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2017-2018	1 731 455	5 584 654			922 859		
2018-2019	1 715 765	3 638 894			671 595		
2019-2020	1 699 930	2 718 729			606 631		
2020-2021	390 244	2 289 665			584 062		
2021-2022	390 244	1 928 890			506 120		
2022-2027	780 488	2 090 289			1 702 516		
2027-2032					359 838		
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	6 708 126	18 251 121			5 353 621		89, 90, 91

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.01 à L.11)							

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					19 356 374		
2019-2020					19 568 894		
2020-2021					19 783 015		
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					58 708 283		92

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écart inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	1 896 654				1 742 862		3 639 516	
2 Contrats de location-exploitation	23 209 254				(4 958 133)		18 251 121	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RIF-RTF-RNI	97 788 482				3 754 871		101 543 353	
4 Autres contrats d'approvisionnement	23 163 587				(4 641 565)		18 522 022	
5 Autres contrats	6 398 596				(1 044 975)		5 353 621	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	152 456 573				(5 146 940)		147 309 633	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:								
8 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
9 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
10 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
11 Transferts autres que pour projets d'immo.	23 056 197				35 652 086		58 708 283	
TOTAL (L.07 à L.10)	23 056 197				35 652 086		58 708 283	

93

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2017-2018	1					
2018-2019	2					
2019-2020	3					
2020-2021	4					
2021-2022	5					
2022-2027	6					
2027-2032	7					
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2017-2018	13					
2018-2019	14					
2019-2020	15					
2020-2021	16					
2021-2022	17					
2022-2027	18					
2027-2032	19					
2032-2037	20					
2037-2042	21					
2042 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

	1	5	6	7
	Provision comptabilisée Franchises	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	Total (C5 + C6)	
Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS (DARSSS)				

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	2	3	4	5	6	7
	Griefs	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Griefs Provision comptabilisée Total (C5 + C6)
TOTAL (L.03 à L.08)						

Poursuites

	1	2	3	4	5	6	7
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.							
Poursuite (préciser P695)	3						
Poursuite (préciser P695)	4						
Poursuite (préciser P695)	5						
Poursuite (préciser P695)	6						
Poursuite (préciser P695)	7						
Poursuite (préciser P695)	8						
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX					

Autres réclamations

	10	11	12	13	14	15	16
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Notes			
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.							
Autres réclamations (préciser P695)	10						
Autres réclamations (préciser P695)	11						
Autres réclamations (préciser P695)	12						
Autres réclamations (préciser P695)	13						
Autres réclamations (préciser P695)	14						
Autres réclamations (préciser P695)	15						
TOTAL (L.10 à L.15)	16						

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités indéterminables (non comptabilisées)

Griefs: Montant total
 réclamé

Griefs	1	3 650 000	Notes 94
--------	---	--------------	-------------

Poursuites

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun
 renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 3	
Poursuites (préciser P695)	2				
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
Poursuites (préciser P695)	10				
Poursuites (préciser P695)	11				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	XXXX	XXXX		

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun
 renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Autres réclamations:
 Montant total réclamé
 3

Autres réclamations (préciser P695)	13		Notes
Autres réclamations (préciser P695)	14		
Autres réclamations (préciser P695)	15		
Autres réclamations (préciser P695)	16		
Autres réclamations (préciser P695)	17		
Autres réclamations (préciser P695)	18		
Autres réclamations (préciser P695)	19		
Autres réclamations (préciser P695)	20		
TOTAL (L.13 à L.20)	21		

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 68 599 419	3 429 971	2 729 940
- Activités accessoires	2 465 328	23 266	19 683
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 11 909 166	595 458	483 931
TOTAL (L.01 à L.03)	4 80 973 913	4 048 695	3 233 554

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5 86
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 79

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 68 599 419	6 311 741	3 304 415
- Activités accessoires	8 465 328	46 416	23 812
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 45 243	4 513	2 324
Améliorations locatives	11 111 791	11 151	5 743
Bâtiments	12 163 790	16 338	8 414
Améliorations majeures aux bâtiments	13 2 186 409	218 094	122 109
Construction et développement en cours	14 3 027 902	302 033	157 285
Matériel et équipements	15 1 119 661	111 686	58 954
Équipements spécialisés	16 2 466 685	246 052	127 585
Matériel roulant	17 108 991	10 872	6 897
Développement informatique	18 1 042 230	103 962	53 541
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 10 272 702	1 024 701	542 852
Dépenses non capitalisées	21 1 636 464	163 237	83 961
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 80 973 913	7 546 095	3 955 040

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4		3 204	3 636	630	7 470
1104 5051	5		303	13 653	17 233	31 189
1104 5119	6					
1104 5127	7			437	83	520
1104 5135	8			22 114	555	22 669
1104 5143	9			588		588
1104 5150	10				2 105	2 105
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			62		62
1104 5192	14					
1104 5200	15			84	93	177
1104 5218	16					
1104 5226	17			65		65
1104 5234	18		2 618	13 136	425	16 179
1104 5242	19		10 884	246 379	37 218	294 481
1104 5267	20					
1104 5275	21			1 435		1 435
1104 5283	22			65		65
1104 5291	23			1 361		1 361
1104 5309	24					
1104 5317	25			50		50
1104 5333	26		4 181	422		4 603
1243 1656	27				9 100	9 100
1259 9213	28					
1269 4659	29			185		185
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		21 190	303 672	67 442	392 304

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourm.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				17 932	17 932
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	673			340 068	340 741
1104 5119	6					
1104 5127	7				23 305	23 305
1104 5135	8		52 200		156 706	208 906
1104 5143	9				33 248	33 248
1104 5150	10		23 100		8 853	31 953
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		75 825		10 624	86 449
1104 5192	14					
1104 5200	15				1 637	1 637
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18		26 800			26 800
1104 5242	19	4 341	148 585		213 724	366 650
1104 5267	20				3 099	3 099
1104 5275	21		24 900		2 325	27 225
1104 5283	22				1 585	1 585
1104 5291	23				31 885	31 885
1104 5309	24		119 550		2 842	122 392
1104 5317	25					
1104 5333	26		285	47 328	9 223	56 836
1243 1656	27					
1259 9213	28				391	391
1269 4659	29				23 071	23 071
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				68 263	68 263
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	5 014	285	518 288	948 781	1 472 368

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	13 275		13 275
1104 3866			
1104 4088	3 688		3 688
1104 5051	5 778		5 778
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	19 123		19 123
1104 5143			
1104 5150	17 700		17 700
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	61 800		61 800
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218	18 150		18 150
1104 5226			
1104 5234	3 504		3 504
1104 5242	69 258		69 258
1104 5267			
1104 5275	4 425		4 425
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317	32 775		32 775
1104 5333	4 650		4 650
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	185		185
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	254 311		254 311

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	34 098			34 098
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	74 357			74 357
1104 5143	9				
1104 5150	10	4 425			4 425
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	8 568			8 568
1104 5192	14				
1104 5200	15	4 747			4 747
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	1 425			1 425
1104 5242	19	28 121			28 121
1104 5267	20	2 874			2 874
1104 5275	21	4 425			4 425
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	52			52
1104 5309	24	18 442			18 442
1104 5317	25				
1104 5333	26	10 992			10 992
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	120			120
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	194 231			194 231

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L28)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1			201 115	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2		113 576	555 700	XXXX	XXXX	4 537	XXXX	14 278
3		57 123	21 474	XXXX	XXXX	11 153	XXXX	95, 96, 97, 98
4		35 229		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99, 100, 101, 102
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6			123	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9				XXXX	2 666 461	XXXX	89 407	
10				XXXX	4 122 632	XXXX	125 020	
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13		686	517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14		7		XXXX	XXXX	406 079	XXXX	4 724 599
15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16		9 585		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 443
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 119
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19		20 789	2 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 988
20			12 310	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21	1 434 449	198 037	3 218 996	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 648
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				XXXX	XXXX	1 362 777	XXXX	147 248
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 397
27			6 050	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28		20 127	68 602	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 445
29		86 125	66 812	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103, 104, 105
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

31	Revenus (P.612, C.3)	XXXX	Charges (P.612, C.3)	
	1 434 449	4 154 449	6 789 093	1 784 546
			214 427	6 952 988

TOTAL (L.01 à L.30)

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	755 746	XXXX	30 107	XXXX			
CEGEP (préciser)	206 216	XXXX	9 801	XXXX			106, 107
Commissions scolaires (préciser)	36 986	XXXX	16 328	XXXX			108
Corporation d'urgences-santé		XXXX	322	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		39 176		585 017			
Fonds de financement		896 719		1 037 135			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	313 378	XXXX			
Héma-Québec	101	XXXX	17 573	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	389 528	XXXX	105 527		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	8 238	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	37 180	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	3 070	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	807 984	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	2 895				
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	25	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	2 949	XXXX		XXXX		21 849	
Autres entités apparentées (préciser P695)	260 004	XXXX	25 251	XXXX		1 859 967	109, 110, 111, 112
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	2 073 056	935 895	850 626	1 622 152	1 965 494	37 882	

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	469 548		38 245	41 820	465 973	3 575	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	181 654	(156 270)	31 650	19 152	37 882	(12 498)	
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	358 995	156 270	124 398	246 952	392 711	122 554	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	950 012		2 441 534	2 372 983	1 018 563	(68 551)	
7 TOTAL (L-01 à L.06)	1 960 209	0	2 635 827	2 680 907	1 915 129	45 080	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	469 548		38 245	41 820	465 973	3 575	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	181 654	(156 270)	31 650	19 152	37 882	(12 498)	
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	1 309 007	156 270	2 565 932	2 619 935	1 411 274	54 003	113
14 TOTAL (L-08 à L.13)	1 960 209	0	2 635 827	2 680 907	1 915 129	45 080	

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 132	1 057 071	29 811	1 056 642
Temps supplémentaire	3	177	6 383	104	3 565
Primes	4	XXXX	21 886	XXXX	21 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 309	1 085 340	29 915	1 081 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 967	253 855	6 244	225 359
Particuliers	9	4 523	108 941	6 017	153 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 490	362 796	12 261	378 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 333	XXXX	180 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 799	1 626 469	42 176	1 641 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 344	XXXX	10 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 110	XXXX	120 284
Allocations directes	15	XXXX	3 932	XXXX	407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 386	XXXX	130 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 799	1 703 855	42 176	1 772 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 799	1 703 855	42 176	1 770 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	4 229		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 692	1 699 626	42 176	1 770 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	5 545		5 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 545		5 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,52	XXXX	316,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 149	22 037	755 623
Temps supplémentaire	3	150	47	1 422
Primes	4	XXXX	XXXX	13 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 299	22 084	770 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 168	4 497	158 707
Particuliers	9	4 007	4 183	108 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 175	8 680	267 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 474	30 764	1 167 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 474	30 764	1 247 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 474	30 764	1 245 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 474	30 764	1 245 966

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 891	4 656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 891	4 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	267,97
B - L'usager	30	927	1 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 065,84

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 983	7 774	301 019
Temps supplémentaire	3	27	57	2 143
Primes	4	XXXX	XXXX	7 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 010	7 831	310 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 799	1 747	66 652
Particuliers	9	516	1 834	44 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 315	3 581	111 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 325	11 412	474 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 325	11 412	524 781
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 325	11 412	524 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	4 229	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 218	11 412	524 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	654	936	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	654	936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	560,66
	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 991	11 529	371 791
Temps supplémentaire	3	128	4	120
Primes	4	XXXX	XXXX	1 172
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 119	11 533	373 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 408	2 421	79 143
Particuliers	9	324	1 335	14 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 732	3 756	94 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 851	15 289	528 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 243
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 851	15 289	552 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 851	15 289	552 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 851	15 289	552 009

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	316	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 400,04

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	311	15 362	23	1 112
Personnel-temps régulier	2	34 058	1 228 118	30 730	1 156 843
Temps supplémentaire	3	422	14 380	615	24 148
Primes	4	XXXX	33 422	XXXX	26 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 520	105	3 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 959	1 296 802	31 473	1 212 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 363	273 218	6 402	246 828
Particuliers	9	3 455	84 670	3 763	89 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 818	357 888	10 165	336 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 401	XXXX	180 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 777	1 851 091	41 638	1 728 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 067	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 434	XXXX	62 051
Allocations directes	15	XXXX	602	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 103	XXXX	62 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 777	1 957 194	41 638	1 790 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 611		156 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	140 611	XXXX	156 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 777	1 816 583	41 638	1 634 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	3 919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 647	1 812 664	41 638	1 634 146

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	9 209	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,84	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 414	1 050	42 440
Temps supplémentaire	3	118	82	1 530
Primes	4	XXXX	XXXX	865
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	105	3 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 679	1 237	48 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	299	183	7 560
Particuliers	9	14		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	183	7 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 992	1 420	62 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 992	1 420	62 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			62 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			62 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 992	1 420	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 992	1 420	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 642	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			23	1 112
Personnel-temps régulier	2	22 689	817 741	22 307	841 479
Temps supplémentaire	3	286	11 392	486	20 592
Primes	4	XXXX	25 637	XXXX	21 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	507		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 996	855 277	22 816	884 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 947	184 279	4 579	175 685
Particuliers	9	2 307	68 284	1 261	31 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 254	252 563	5 840	207 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 565	XXXX	126 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 250	1 239 405	28 656	1 218 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 067	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 927	XXXX	51 541
Allocations directes	15	XXXX	602	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 596	XXXX	51 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 250	1 331 001	28 656	1 270 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 635		93 586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 635		93 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 250	1 272 366	28 656	1 176 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	3 919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 120	1 268 447	28 656	1 176 900

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	311	15 362		
Personnel-temps régulier	2	9 955	356 601	7 373	272 924
Temps supplémentaire	3	18	781	47	2 026
Primes	4	XXXX	6 641	XXXX	4 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 284	379 385	7 420	279 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 117	77 818	1 640	63 583
Particuliers	9	1 134	15 974	2 502	57 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 251	93 792	4 142	120 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 964	XXXX	47 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 535	530 141	11 562	447 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 076	XXXX	10 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 076	XXXX	10 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 535	544 217	11 562	458 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 076	XXXX	921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 535	544 217	11 562	457 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 535	544 217	11 562	457 246

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 567	XXXX	3 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,92	XXXX	118,73

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	354	10 874		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	119	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354	10 993		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	70	2 264		
Particuliers	9	2	70		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 334		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426	15 073		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	426	15 443		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	426	15 443		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426	15 443		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 000	674 711	14 806	568 943
Temps supplémentaire	3	158	5 578		
Primes	4	XXXX	9 493	XXXX	6 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 158	689 782	14 806	575 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 626	137 609	2 908	111 359
Particuliers	9	998	32 648	877	27 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 624	170 257	3 785	139 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 965	XXXX	93 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 782	966 004	18 591	808 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422 424	XXXX	306 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 122	XXXX	161 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 546	XXXX	467 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 782	1 490 550	18 591	1 276 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 156		23 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 156		23 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 782	1 489 394	18 591	1 252 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 782	1 489 394	18 591	1 252 743

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	641	29 973	916	40 940
Personnel-temps régulier	2	8 845	265 082	7 560	240 199
Temps supplémentaire	3	836	32 586	760	32 112
Primes	4	XXXX	84 870	XXXX	72 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 322	412 511	9 236	385 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 210	70 801	1 863	65 951
Particuliers	9	2 032	53 609	1 153	30 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 242	124 410	3 016	96 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 217	XXXX	58 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 564	598 138	12 252	540 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 117	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 933	XXXX	1 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 050	XXXX	1 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 564	605 188	12 252	541 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 050	XXXX	1 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 564	605 188	12 252	541 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 564	605 188	12 252	541 861

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	3 361	2 908		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 361	2 908		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,06	XXXX	186,33
	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 885	218 160	4 332	199 679
Personnel-temps régulier	2	38 479	1 295 818	38 845	1 311 800
Temps supplémentaire	3	40	1 285	109	3 736
Primes	4	XXXX	30 122	XXXX	43 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 404	1 545 385	43 286	1 558 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 193	365 036	9 830	356 414
Particuliers	9	6 010	128 141	4 652	117 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 203	493 177	14 482	474 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 579	XXXX	247 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 607	2 282 141	57 768	2 280 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 532	XXXX	743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 676	XXXX	90 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 208	XXXX	91 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 607	2 433 349	57 768	2 371 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 208	XXXX	91 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 607	2 433 349	57 768	2 371 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 607	2 433 349	57 768	2 371 431

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 436	153 529	2 676	123 475
Personnel-temps régulier	2	31 095	1 041 133	33 705	1 138 387
Temps supplémentaire	3	39	1 241	107	3 675
Primes	4	XXXX	24 623	XXXX	32 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 570	1 220 526	36 488	1 298 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 456	301 322	8 431	306 388
Particuliers	9	5 787	121 785	4 404	111 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 243	423 107	12 835	417 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 494	XXXX	210 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 813	1 840 127	49 323	1 926 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 094	XXXX	79 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 443	XXXX	79 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 813	1 957 570	49 323	2 005 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 443	XXXX	79 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 813	1 957 570	49 323	2 005 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 813	1 957 570	49 323	2 005 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	908		757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908		757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 155,91	XXXX	2 649,04
B - L'usager	30	820	XXXX	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 387,28	XXXX	2 868,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	3 700	305	13 349
Personnel-temps régulier	2	6 445	227 343	4 615	158 402
Temps supplémentaire	3			2	61
Primes	4	XXXX	5 369	XXXX	6 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 534	236 412	4 922	178 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 333	47 073	1 023	36 568
Particuliers	9	145	3 270	197	5 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 478	50 343	1 220	41 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 532	XXXX	25 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 012	320 287	6 142	245 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 625	XXXX	743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 828	XXXX	11 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 453	XXXX	11 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 012	346 740	6 142	257 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 453	XXXX	11 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 012	346 740	6 142	257 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 012	346 740	6 142	257 306

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	154		193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154		193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 251,56	XXXX	1 333,19
B - L'usager	30	142	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 441,83	XXXX	1 478,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 360	60 931	1 351	62 855
Personnel-temps régulier	2	939	27 342	525	15 011
Temps supplémentaire	3	1	44		
Primes	4	XXXX	130	XXXX	4 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 300	88 447	1 876	82 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	16 641	376	13 458
Particuliers	9	78	3 086	51	1 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	482	19 727	427	14 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 553	XXXX	11 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 782	121 727	2 303	108 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 558	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 754	XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 312	XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 782	129 039	2 303	109 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 312	XXXX	201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 782	129 039	2 303	109 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 782	129 039	2 303	109 055

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	478		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,96	XXXX	243,97
B - L'usager	30	263	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,64	XXXX	460,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 713	301 463	7 577	345 673
Personnel-temps régulier	2	120 460	3 734 079	101 591	3 229 647
Temps supplémentaire	3	396	12 572	244	7 949
Primes	4	XXXX	39 558	XXXX	148 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 569	4 087 672	109 412	3 732 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 721	814 951	21 613	731 261
Particuliers	9	10 394	198 010	12 089	238 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 115	1 012 961	33 702	970 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 362	XXXX	582 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 684	5 728 995	143 114	5 284 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 336	XXXX	6 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 540	XXXX	305 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 876	XXXX	311 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 684	6 152 871	143 114	5 596 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 904		3 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 904	XXXX	3 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 684	6 146 967	143 114	5 593 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 684	6 146 967	143 114	5 593 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88	3 684	305	13 349
Personnel-temps régulier	2	5 912	237 472	6 066	221 106
Temps supplémentaire	3	28	874	35	1 054
Primes	4	XXXX	5 903	XXXX	8 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 028	247 933	6 406	243 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 140	43 880	1 456	53 709
Particuliers	9	39	1 493	1 063	16 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 179	45 373	2 519	70 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 211	XXXX	37 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 207	326 517	8 925	351 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 700	XXXX	19 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 700	XXXX	19 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 207	345 217	8 925	370 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 700	XXXX	19 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 207	345 217	8 925	370 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 207	345 217	8 925	370 470

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	230	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,94	XXXX	1 487,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 625	297 779	7 272	332 324
Personnel-temps régulier	2	114 548	3 496 607	95 525	3 008 541
Temps supplémentaire	3	368	11 698	209	6 895
Primes	4	XXXX	33 655	XXXX	140 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 541	3 839 739	103 006	3 488 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 581	771 071	20 157	677 552
Particuliers	9	10 355	196 517	11 026	222 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 936	967 588	31 183	899 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 151	XXXX	545 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 477	5 402 478	134 189	4 933 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 336	XXXX	6 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 840	XXXX	285 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 176	XXXX	292 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 477	5 807 654	134 189	5 225 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 904		3 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 904	XXXX	3 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 477	5 801 750	134 189	5 222 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 477	5 801 750	134 189	5 222 595

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 133	XXXX	1 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 120,70	XXXX	4 747,81

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 437	150 388	3 124	142 754
Temps supplémentaire	3			1	56
Primes	4	XXXX	43	XXXX	27 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 437	150 431	3 125	169 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	906	40 030	665	32 800
Particuliers	9	149	6 679	300	12 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	46 709	965	44 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 097	XXXX	21 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 492	218 237	4 090	236 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 118	XXXX	4 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 118	XXXX	4 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 492	227 355	4 090	240 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 118	XXXX	4 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 492	227 355	4 090	240 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 492	227 355	4 090	240 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 598	249 991	6 054	289 491
Personnel-temps régulier	2	138 304	3 650 121	113 330	3 005 561
Temps supplémentaire	3	822	28 993	866	30 578
Primes	4	XXXX	229 511	XXXX	291 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	501	17 460	282	8 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 225	4 176 076	120 532	3 625 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 422	922 252	27 672	763 287
Particuliers	9	18 463	429 637	16 624	409 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 885	1 351 889	44 296	1 172 781
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 110	6 335 180	164 828	5 489 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 589	XXXX	38 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 535	XXXX	110 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 124	XXXX	149 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 110	6 498 304	164 828	5 638 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 626		5 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 626	XXXX	5 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 110	6 482 678	164 828	5 632 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	14 911	1 746	53 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 515	6 467 767	163 082	5 579 381

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 667		12 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 667		12 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,04	XXXX	433,37
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 284	192 202	4 695	224 155
Personnel-temps régulier	2	111 912	2 982 837	85 683	2 277 389
Temps supplémentaire	3	589	21 555	579	20 859
Primes	4	XXXX	184 588	XXXX	230 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	16 306	159	4 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 245	3 397 488	91 116	2 758 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 818	745 574	20 874	570 079
Particuliers	9	11 833	267 499	12 051	286 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 651	1 013 073	32 925	856 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 302	XXXX	519 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 896	5 053 863	124 041	4 134 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 117	XXXX	35 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 525	XXXX	97 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 642	XXXX	133 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 896	5 202 505	124 041	4 268 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 626		5 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 626	XXXX	5 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 896	5 186 879	124 041	4 262 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	8 153	655	19 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 572	5 178 726	123 386	4 243 514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 223		10 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 223		10 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,97	XXXX	405,74
B - L'usager	30	123	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 103,46	XXXX	41 199,17

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 314	57 789	1 359	65 336
Personnel-temps régulier	2	21 452	528 993	22 289	565 543
Temps supplémentaire	3	229	7 242	243	7 846
Primes	4	XXXX	40 967	XXXX	51 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 154	123	3 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 036	636 145	24 014	693 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 479	143 814	5 614	156 346
Particuliers	9	3 804	98 696	3 172	85 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 283	242 510	8 786	241 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 863	XXXX	136 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 319	1 008 518	32 800	1 071 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	472	XXXX	3 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 002	XXXX	12 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 474	XXXX	16 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 319	1 022 992	32 800	1 087 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 474	XXXX	16 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 319	1 022 992	32 800	1 087 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	6 758	1 091	34 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 048	1 016 234	31 709	1 053 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 444		2 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 444		2 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,81	XXXX	436,26
B - L'usager	30	38	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 743,00	XXXX	31 926,39

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 940	5 358	162 629
Temps supplémentaire	3	4	44	1 873
Primes	4	XXXX	XXXX	8 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 944	5 402	173 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 125	1 184	36 862
Particuliers	9	2 826	1 401	37 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 951	2 585	74 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 895	7 987	282 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	18
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8	18
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 895	7 987	282 296
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 895	7 987	282 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 895	7 987	282 296

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 119 546	XXXX 26 767 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 700	XXXX 32 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 164 246	XXXX 26 800 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 164 259	XXXX 26 800 179
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 164 259	XXXX 26 800 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 164 259	XXXX 26 800 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
 Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 594 010	XXXX	3 788 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 594 010	XXXX	3 788 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 594 010		3 788 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 594 010		3 788 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 594 010		3 788 278

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 934 410	XXXX 18 261 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 166	XXXX 31 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 944 576	XXXX 18 293 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 944 589	18 293 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 944 589	18 293 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 944 589	18 293 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficiência intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 010 509	XXXX	4 142 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 534	XXXX	1 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 045 043	XXXX	4 144 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 045 043		4 144 066
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		4 045 043		4 144 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 045 043		4 144 066

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580 617	XXXX	574 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 617	XXXX	574 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		580 617		574 678
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		580 617		574 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		580 617		574 678

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 683 475	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 798	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 241 273	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 241 273	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	547 275	XXXX
Recouvrements	19		3 426	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550 701	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 690 572	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 690 572	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 173 415	XXXX	5 495 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	510 025	XXXX	489 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 683 440	XXXX	5 984 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 683 440		5 984 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	547 275	XXXX	470 925
Recouvrements	19		3 426		149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550 701		471 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 132 739		5 513 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 132 739		5 513 394

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	347	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 673,60	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-F.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	433 668	XXXX 810 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 773	XXXX 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 441	XXXX 810 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		481 441	XXXX 810 333
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		481 441	XXXX 810 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		481 441	XXXX 810 333

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 392	XXXX	85 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 392	XXXX	85 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 392		85 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 392		85 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 392		85 322

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 571 829	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 121	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 639 950	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 639 950	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 271	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 271	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 634 679	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 634 679	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	3 380 535	XXXX	2 905 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 380 535	XXXX	2 905 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 380 535		2 905 910
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		3 380 535		2 905 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 380 535		2 905 910

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 701 303	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 121	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 769 424	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 769 424	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 271	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 271	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 764 153	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 764 153	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	489 991	XXXX 537 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 991	XXXX 537 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		489 991	537 103
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		489 991	537 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		489 991	537 103

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 712 884	XXXX	1 583 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 274	XXXX	78 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 809 158	XXXX	1 662 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 809 158		1 662 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 514	XXXX	
Recouvrements	19		71 925		68 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 439		68 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 719 719		1 593 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 719 719		1 593 534

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	24 450	XXXX	23 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 450	XXXX	23 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 450		23 500
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		24 450		23 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 450		23 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	235 856	XXXX 269 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 753	XXXX 69 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 609	XXXX 339 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		310 609	XXXX 339 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	17 514	XXXX
Recouvrements	19		59 685	XXXX 53 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 199	XXXX 53 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		233 410	XXXX 285 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		233 410	XXXX 285 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	866 018	XXXX 730 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 018	XXXX 730 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		866 018	730 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		866 018	730 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		866 018	730 558

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 519	XXXX	284 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 521	XXXX	8 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 040	XXXX	293 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 040		293 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 240		15 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 240		15 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		235 800		277 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		235 800		277 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360 041	XXXX	275 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 041	XXXX	276 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		360 041		276 075
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		360 041		276 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		360 041		276 075

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	867	44 704	497	15 327
Personnel-temps régulier	2	40 879	1 209 403	27 043	777 866
Temps supplémentaire	3	1 138	36 317	1 076	34 260
Primes	4	XXXX	38 881	XXXX	31 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 884	1 329 305	28 616	858 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 908	308 542	6 108	177 771
Particuliers	9	6 801	148 217	3 099	51 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 709	456 759	9 207	229 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 638	XXXX	148 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 593	2 024 702	37 823	1 236 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 164	XXXX	16 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 789	XXXX	56 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 953	XXXX	72 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 593	2 374 655	37 823	1 309 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	349 953	XXXX	72 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 593	2 374 655	37 823	1 309 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 593	2 374 655	37 823	1 309 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	412	22 204	497	15 327
Personnel-temps régulier	2	26 986	773 106	26 398	759 472
Temps supplémentaire	3	1 001	31 214	1 070	34 075
Primes	4	XXXX	33 424	XXXX	31 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 399	859 948	27 965	840 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 528	194 351	6 014	175 373
Particuliers	9	2 633	49 652	3 099	51 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 161	244 003	9 113	227 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 954	XXXX	144 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 560	1 245 905	37 078	1 211 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 792	XXXX	16 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 492	XXXX	44 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 284	XXXX	60 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 560	1 300 189	37 078	1 272 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 284	XXXX	60 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 560	1 300 189	37 078	1 272 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 560	1 300 189	37 078	1 272 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	318	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 088,64	XXXX	4 764,42

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	455	22 500		
Personnel-temps régulier	2	13 893	436 297	645	18 394
Temps supplémentaire	3	137	5 103	6	185
Primes	4	XXXX	5 457	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 485	469 357	651	18 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 380	114 191	94	2 398
Particuliers	9	4 168	98 565		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 548	212 756	94	2 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 684	XXXX	4 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 033	778 797	745	25 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 372	XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 297	XXXX	12 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 669	XXXX	12 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 033	1 074 466	745	37 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	295 669	XXXX	12 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 033	1 074 466	745	37 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 033	1 074 466	745	37 244

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	715	XXXX	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 502,75	XXXX	69,23

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 945	XXXX	340 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 945	XXXX	340 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		275 945		340 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		275 945		340 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		275 945		340 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	65	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 245,31	XXXX	4 860,23

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	285	11 937	292	12 578
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	602	XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285	12 539	292	13 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	1 769	42	1 790
Particuliers	9	5	201	5	205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	1 970	47	1 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 635	XXXX	1 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333	16 144	339	16 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	754 845	XXXX	775 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 440	XXXX	57 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	811 285	XXXX	833 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333	827 429	339	850 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333	827 429	339	850 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333	827 429	339	850 659

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	424		433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	424		433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 951,48	XXXX	1 964,57
B - L'usager	30	36	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 984,14	XXXX	21 811,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 292	163 450	4 335	132 620
Temps supplémentaire	3	1	24	1	20
Primes	4	XXXX	149	XXXX	4 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 293	163 623	4 336	137 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 211	37 945	981	30 755
Particuliers	9	961	24 699	2 533	64 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 172	62 644	3 514	95 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 152	XXXX	31 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 465	258 419	7 850	264 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 459	XXXX	32 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 459	XXXX	32 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 465	311 878	7 850	297 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 465	311 878	7 850	297 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 465	311 878	7 850	297 531

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 292	4 335	132 620
Temps supplémentaire	3	1	1	20
Primes	4	XXXX	XXXX	4 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 293	4 336	137 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 211	981	30 755
Particuliers	9	961	2 533	64 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 172	3 514	95 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 465	7 850	264 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 636
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 465	7 850	297 531
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 465	7 850	297 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 465	7 850	297 531

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	46	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 721,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 669	197 701	4 379	184 678
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 077	XXXX	4 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 669	201 778	4 387	189 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	935	41 776	956	41 238
Particuliers	9			1 378	49 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	41 776	2 334	90 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 288	XXXX	30 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 604	270 842	6 721	310 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 700	XXXX	14 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 820	XXXX	14 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 604	291 662	6 721	325 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 820	XXXX	14 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 604	291 662	6 721	325 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 604	291 662	6 721	325 785

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	974		851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	974		851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,45	XXXX	382,83
B - L'usager	30	696	XXXX	636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	419,05	XXXX	512,24

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104	5 333	2	107
Personnel-temps régulier	2	249	5 815		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	11 150	2	107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	2 430	12	614
Particuliers	9	15	590	1	10
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	3 020	13	624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 660	XXXX	133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438	15 830	15	864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 410	XXXX	156 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 574	XXXX	156 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438	141 404	15	157 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 574	XXXX	156 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438	141 404	15	157 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438	141 404	15	157 602

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	57		62	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57		62	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 480,77	XXXX	2 541,97
B - L'usager	30	107	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 321,53	XXXX	1 658,97

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	461	16 773	544	13 377
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	461	16 773	544	14 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110	4 239	89	3 644
Particuliers	9			56	1 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	4 239	145	5 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 698	XXXX	2 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571	23 710	689	21 990
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	571	23 710	689	21 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571	23 710	689	21 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571	23 710	689	21 990

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,96	XXXX	511,40

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 404	350 870	7 298	350 216
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	49 028	XXXX	49 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 404	399 898	7 298	399 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 621	76 550	1 482	70 604
Particuliers	9	144	3 435	299	8 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 765	79 985	1 781	79 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 359	XXXX	44 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 169	524 242	9 079	523 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 255	XXXX	64 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 255	XXXX	64 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 169	605 497	9 079	587 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 255	XXXX	64 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 169	605 497	9 079	587 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 169	605 497	9 079	587 920

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 007		1 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 007		1 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,29	XXXX	420,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 925	66 357	623	26 400
Temps supplémentaire	3	4	144		
Primes	4	XXXX	34	XXXX	1 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 929	66 535	623	27 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	419	13 996	105	4 828
Particuliers	9	33	1 203	8	357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	15 199	113	5 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 359	XXXX	3 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 381	91 093	736	36 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 885	XXXX	5 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 033	XXXX	2 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 918	XXXX	8 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 381	115 011	736	44 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 197		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 381	113 814	736	44 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 381	113 814	736	44 958

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	129	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	882,28	XXXX	381,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	6 561	94	4 591
Personnel-temps régulier	2	1 888	74 529	1 689	67 725
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 584	XXXX	3 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 026	84 674	1 783	75 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	13 053	274	11 369
Particuliers	9	55	2 209	28	1 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	15 262	302	12 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 932	XXXX	10 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 407	111 868	2 085	98 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 853	XXXX	257 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 331	XXXX	24 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 184	XXXX	282 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 407	437 052	2 085	380 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 580		4 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 580		4 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 407	425 472	2 085	375 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 407	425 472	2 085	375 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 364,80	XXXX	37 588,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 190	328 399	3 704	236 772
Personnel-temps régulier	2	3 481	89 786	5 342	136 834
Temps supplémentaire	3			4	116
Primes	4	XXXX	2 208	XXXX	5 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 671	420 393	9 050	378 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 583	67 946	1 784	73 292
Particuliers	9	(134)	22 342	2 237	52 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	90 288	4 021	126 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 629	XXXX	64 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 120	569 310	13 071	569 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 986	XXXX	6 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 986	XXXX	10 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 120	583 296	13 071	579 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 986	XXXX	10 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 120	583 296	13 071	579 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 120	583 296	13 071	579 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 811	2 577 248	97 348	3 414 505
Temps supplémentaire	3	513	19 200	52	1 470
Primes	4	XXXX	29 401	XXXX	54 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 324	2 625 849	97 404	3 470 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 250	558 040	20 120	700 763
Particuliers	9	10 187	238 537	12 134	296 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 437	796 577	32 254	997 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 577	XXXX	566 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 761	3 857 003	129 658	5 034 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 583	XXXX	80 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 656	XXXX	361 729
Allocations directes	15	XXXX	5 704	XXXX	6 810
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 943	XXXX	449 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 761	4 179 946	129 658	5 483 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 499		4 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 499	XXXX	4 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 761	4 177 447	129 658	5 479 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 761	4 177 447	129 658	5 479 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 232	XXXX	4 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,11	XXXX	1 277,53

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 811	2 577 248		
Temps supplémentaire	3	513	19 200		
Primes	4	XXXX	29 401	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 324	2 625 849		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 250	558 040		
Particuliers	9	10 187	238 537		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 437	796 577		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 761	3 857 003		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	118 583	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 656	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	5 704	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 943	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 761	4 179 946		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 499		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 499		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 761	4 177 447		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 761	4 177 447		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	4 232	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,11	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	572	13 537	1 513	47 233
Temps supplémentaire	3	62	1 441		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	634	14 978	1 513	47 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	1 822	273	8 502
Particuliers	9	32	717		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	2 539	273	8 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 340	XXXX	6 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	745	19 857	1 786	62 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	130 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	745	19 857	1 786	192 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	745	19 857	1 786	192 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	745	19 857	1 786	192 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	603			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	603			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,93	XXXX	0,00
	30	137	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,94	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			104	3 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			104	3 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	626
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			123	4 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	52 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			123	56 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			123	56 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			123	56 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 014,79
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 209,11

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 409	43 755
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 409	43 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			254	7 876
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			254	7 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 663	57 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 663	136 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 663	136 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 663	136 154

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	114,51
B - L'usager	30		XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	787,02

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	23 724		
Personnel-temps régulier	2	80 906	3 077 108	68 838	2 765 444
Temps supplémentaire	3	333	12 243	7	516
Primes	4	XXXX	32 616	XXXX	243 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 751	3 147 191	68 845	3 009 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 600	675 014	14 256	586 463
Particuliers	9	7 234	164 038	8 645	263 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 834	839 052	22 901	849 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 634	XXXX	452 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 585	4 465 877	91 746	4 311 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 945	XXXX	13 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 748	XXXX	65 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 693	XXXX	78 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 585	4 639 570	91 746	4 390 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 023		642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 023	XXXX	642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 585	4 629 547	91 746	4 389 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			202	7 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 585	4 629 547	91 544	4 381 926

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 099	XXXX	4 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,43	XXXX	1 081,96

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	23 724		
Personnel-temps régulier	2	80 906	3 077 108		
Temps supplémentaire	3	333	12 243		
Primes	4	XXXX	32 616	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 751	3 147 191		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 600	675 014		
Particuliers	9	7 234	164 038		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 834	839 052		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 585	4 465 877		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	85 945	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 748	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 693	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 585	4 639 570		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 023		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 023		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 585	4 629 547		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 585	4 629 547		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	4 099	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,43	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	79 554	1 108	55 397
Personnel-temps régulier	2	55 237	1 813 084	55 434	1 905 530
Temps supplémentaire	3	243	7 132	14	598
Primes	4	XXXX	45 611	XXXX	46 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 242	1 945 381	56 556	2 007 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 070	414 517	11 842	416 763
Particuliers	9	7 972	194 071	8 092	173 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 042	608 588	19 934	589 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 278	XXXX	333 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 284	2 876 247	76 490	2 931 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 267	XXXX	4 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 916	XXXX	154 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 183	XXXX	159 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 284	3 039 430	76 490	3 090 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 533		3 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 533	XXXX	3 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 284	3 032 897	76 490	3 086 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	8 547		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 066	3 024 350	76 490	3 086 560

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	1 463		238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 463		238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 071,69	XXXX	12 983,71
B - L'usager	30	682	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 434,53	XXXX	4 310,84

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	79 554	1 108	55 397
Personnel-temps régulier	2	32 434	1 078 687	30 304	1 055 815
Temps supplémentaire	3	7	268	1	33
Primes	4	XXXX	35 049	XXXX	26 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 203	1 193 558	31 413	1 137 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 240	250 868	6 477	233 924
Particuliers	9	2 760	65 565	2 305	43 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 000	316 433	8 782	277 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 819	XXXX	178 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 203	1 700 810	40 195	1 593 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 009	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 977	XXXX	78 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 986	XXXX	78 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 203	1 796 796	40 195	1 672 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751		109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	751	XXXX	109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 203	1 796 045	40 195	1 672 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 203	1 796 045	40 195	1 672 343

		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	136		125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136		125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 211,74	XXXX	13 379,62
B - L'usager	30	256	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 015,80	XXXX	7 177,44

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 803	25 130	849 715
Temps supplémentaire	3	236	13	565
Primes	4	XXXX	XXXX	20 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 039	25 143	870 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 830	5 365	182 839
Particuliers	9	5 212	5 787	129 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 042	11 152	312 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 081	36 295	1 337 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 081	36 295	1 417 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 081	36 295	1 414 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 863	36 295	1 414 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	1 327	113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 327	113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 545,76
B - L'usager	30	426	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 927,99

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 981	10 409	292 922
Temps supplémentaire	3	104	72	1 824
Primes	4	XXXX	XXXX	11 568
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 085	10 481	306 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 886	2 239	64 305
Particuliers	9	765	2 349	54 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 651	4 588	118 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 736	15 069	476 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	81
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 736	15 069	483 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 736	15 069	481 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 736	15 069	481 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	8 637	8 976	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 637	8 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,03
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 751	387 771	10 819	377 166
Temps supplémentaire	3	224	7 745	496	18 107
Primes	4	XXXX	22 565	XXXX	23 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 975	418 081	11 315	418 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 445	83 638	2 260	79 995
Particuliers	9	2 457	40 843	2 197	62 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 902	124 481	4 457	142 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 437	XXXX	73 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 877	611 999	15 772	634 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 917	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 110	XXXX	2 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 027	XXXX	2 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 877	628 026	15 772	637 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 310		9 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 310	XXXX	9 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 877	615 716	15 772	627 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 877	615 716	15 772	627 811

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	3 310	XXXX	3 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,02	XXXX	166,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 836	1 991 460	58 166	2 116 263
Temps supplémentaire	3	754	27 186	137	5 959
Primes	4	XXXX	40 847	XXXX	43 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 789	109 003	308	17 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 379	2 168 496	58 611	2 182 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 844	422 339	11 795	451 745
Particuliers	9	10 756	234 629	9 634	182 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 600	656 968	21 429	634 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 405	XXXX	344 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 979	3 163 869	80 040	3 161 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 803	XXXX	815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 541	XXXX	78 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 344	XXXX	79 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 979	3 370 213	80 040	3 240 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 966		109 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 966	XXXX	109 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 979	3 244 247	80 040	3 131 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 979	3 244 247	80 040	3 131 578

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	141	61	7 702
Personnel-temps régulier	2	10 602	9 818	389 203
Temps supplémentaire	3	266	356	11 314
Primes	4	XXXX	XXXX	64 603
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 870	10 235	472 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 316	2 108	82 670
Particuliers	9	1 689	1 004	38 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 005	3 112	121 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 875	13 347	664 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 875	13 347	697 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 875	13 347	696 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 875	13 347	696 792

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	132	104	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132	104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 704,18
B - L'accouchement	30	105	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 009,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 017	2 077 592	34 365	1 782 075
Personnel-temps régulier	2	49 051	1 793 151	52 193	1 973 381
Temps supplémentaire	3	3 833	190 829	2 681	145 175
Primes	4	XXXX	233 158	XXXX	216 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 317	103 465	1 706	116 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 218	4 398 195	90 945	4 232 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 407	908 201	19 763	870 879
Particuliers	9	10 557	260 601	14 070	530 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 964	1 168 802	33 833	1 401 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 115	XXXX	664 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 182	6 219 112	124 778	6 298 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 574	XXXX	73 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 680	XXXX	185 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 254	XXXX	259 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 182	6 490 366	124 778	6 557 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 100		12 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 100	XXXX	12 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 182	6 479 266	124 778	6 545 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	16 468	809	40 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 582	6 462 798	123 969	6 504 773

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	476 450		446 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 450		446 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,59	XXXX	14,60
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	2,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 704	75 797	1 813	88 180
Personnel-temps régulier	2	75 762	2 251 649	76 016	2 297 446
Temps supplémentaire	3	4 108	173 545	4 147	184 375
Primes	4	XXXX	231 765	XXXX	239 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	5 352	1 371	37 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 777	2 738 108	83 347	2 846 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 836	607 537	18 223	571 160
Particuliers	9	12 376	261 589	12 228	297 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 212	869 126	30 451	868 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 719	XXXX	457 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 989	4 066 953	113 798	4 172 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 290	XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 661	XXXX	319 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 951	XXXX	320 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 989	4 264 904	113 798	4 492 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		979		609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	979	XXXX	609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 989	4 263 925	113 798	4 492 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			369	37 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 989	4 263 925	113 429	4 455 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 600		16 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 600		16 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,92	XXXX	274,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 704	75 797	1 813	88 180
Personnel-temps régulier	2	75 762	2 251 649	76 016	2 297 446
Temps supplémentaire	3	4 108	173 545	4 147	184 375
Primes	4	XXXX	231 765	XXXX	239 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	5 352	1 371	37 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 777	2 738 108	83 347	2 846 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 836	607 537	18 223	571 160
Particuliers	9	12 376	261 589	12 228	297 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 212	869 126	30 451	868 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 719	XXXX	457 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 989	4 066 953	113 798	4 172 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 290	XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 661	XXXX	319 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 951	XXXX	320 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 989	4 264 904	113 798	4 492 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		979		609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	979	XXXX	609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 989	4 263 925	113 798	4 492 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			369	37 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 989	4 263 925	113 429	4 455 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 600		16 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 600		16 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,92	XXXX	274,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 428	571 130	11 399	610 015
Personnel-temps régulier	2	828 322	23 505 227	796 681	23 107 935
Temps supplémentaire	3	40 623	1 682 176	43 582	1 810 768
Primes	4	XXXX	2 509 959	XXXX	2 392 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	372	9 481	495	15 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	883 745	28 277 973	852 157	27 936 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 291	5 817 346	194 122	5 453 879
Particuliers	9	141 078	2 709 725	147 761	2 834 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336 369	8 527 071	341 883	8 288 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 654 687	XXXX	4 613 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220 114	41 459 731	1 194 040	40 838 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 273	XXXX	50 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 040 294	XXXX	1 842 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 567	XXXX	1 892 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 220 114	43 643 298	1 194 040	42 730 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 890		116 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 890		116 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 220 114	43 545 408	1 194 040	42 614 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 675	208 876	5 917	206 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 212 439	43 336 532	1 188 123	42 408 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	110 380		105 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 380		105 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,50	XXXX	403,05
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 303,05	XXXX	2 262,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 925	164 245	3 229	178 280
Personnel-temps régulier	2	366 762	10 028 654	294 943	7 739 337
Temps supplémentaire	3	15 690	599 914	17 443	684 520
Primes	4	XXXX	680 247	XXXX	679 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	2 872	200	5 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 494	11 475 932	315 815	9 286 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 382	2 406 718	82 518	1 928 201
Particuliers	9	66 410	1 201 915	64 941	1 094 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 792	3 608 633	147 459	3 022 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 949 037	XXXX	1 650 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536 286	17 033 602	463 274	13 960 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 305	XXXX	49 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 063	XXXX	680 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	893 368	XXXX	729 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536 286	17 926 970	463 274	14 689 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 920		24 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 920	XXXX	24 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536 286	17 901 050	463 274	14 665 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 469	37 141	2 398	71 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	534 817	17 863 909	460 876	14 594 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 660		16 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 660		16 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	725,46	XXXX	909,39
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 271	118 070	3 175	168 034
Personnel-temps régulier	2	121 986	3 138 218	182 377	5 208 958
Temps supplémentaire	3	7 575	299 959	9 340	373 122
Primes	4	XXXX	372 931	XXXX	380 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	120	3 049	134	3 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 952	3 932 227	195 026	6 134 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 266	866 153	41 053	1 213 371
Particuliers	9	25 818	376 854	34 935	634 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 084	1 243 007	75 988	1 847 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 637	XXXX	1 032 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 036	5 891 871	271 014	9 014 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 051	XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 543	XXXX	393 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 594	XXXX	393 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 036	6 202 465	271 014	9 407 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 137		32 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 137	XXXX	32 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 036	6 186 328	271 014	9 374 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	10 533	1 016	33 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 735	6 175 795	269 998	9 341 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 214		8 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 214		8 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	672,01	XXXX	1 156,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	84 023	2 118	113 404
Personnel-temps régulier	2	119 415	4 070 575	110 651	3 874 965
Temps supplémentaire	3	9 305	464 748	6 506	340 560
Primes	4	XXXX	977 469	XXXX	850 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	1 856	17	565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 136	5 598 671	119 292	5 179 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 662	1 025 921	24 526	908 054
Particuliers	9	22 088	550 384	19 414	532 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 750	1 576 305	43 940	1 440 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 223	XXXX	744 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 886	7 968 199	163 232	7 365 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 960	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 837	XXXX	333 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 797	XXXX	333 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 886	8 328 996	163 232	7 699 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 705		40 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 705	XXXX	40 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 886	8 296 291	163 232	7 658 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	20 774	1 843	80 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 303	8 275 517	161 389	7 578 296

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 920	6 518		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 920	6 518		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 200,61	XXXX	1 168,90
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 055	53 164		
Personnel-temps régulier	2	32 301	1 033 446	34 258	1 081 255
Temps supplémentaire	3	2 271	91 582	2 874	118 583
Primes	4	XXXX	74 554	XXXX	79 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	1 505	40	1 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 686	1 254 251	37 172	1 279 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 374	247 573	7 647	239 727
Particuliers	9	2 624	66 674	4 277	70 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 998	314 247	11 924	309 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 678	XXXX	203 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 684	1 764 176	49 096	1 793 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	475	XXXX	486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 154	XXXX	80 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 629	XXXX	81 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 684	1 846 805	49 096	1 874 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		4 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	238	XXXX	4 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 684	1 846 567	49 096	1 870 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			249	8 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 684	1 846 567	48 847	1 861 822

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 114		3 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 114		3 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	593,07	XXXX	620,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 050	106 835	1 995	101 960
Personnel-temps régulier	2	155 068	4 233 419	140 744	3 985 595
Temps supplémentaire	3	5 505	214 188	7 022	277 974
Primes	4	XXXX	383 058	XXXX	376 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	199	40	3 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 627	4 937 699	149 801	4 745 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 447	1 047 020	31 190	920 405
Particuliers	9	20 422	415 751	19 986	385 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 869	1 462 771	51 176	1 305 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 384	XXXX	783 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 496	7 230 854	200 977	6 834 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 258	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 327	XXXX	294 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 585	XXXX	294 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 496	7 713 439	200 977	7 128 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 890		11 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 890	XXXX	11 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 496	7 690 549	200 977	7 116 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 322	140 428	411	12 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 174	7 550 121	200 566	7 104 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	60 155		65 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 155		65 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,89	XXXX	108,73
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	783	44 793	882	48 337
Personnel-temps régulier	2	32 790	1 000 915	33 708	1 217 825
Temps supplémentaire	3	277	11 785	397	16 009
Primes	4	XXXX	21 700	XXXX	26 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			64	1 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 850	1 079 193	35 051	1 310 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 160	223 961	7 188	244 121
Particuliers	9	3 716	98 147	4 208	118 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 876	322 108	11 396	362 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 728	XXXX	198 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 726	1 571 029	46 447	1 871 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 370	XXXX	59 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 594	XXXX	59 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 726	1 624 623	46 447	1 930 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 594	XXXX	2 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 726	1 624 623	46 447	1 928 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 726	1 624 623	46 447	1 928 250

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 317		6 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 317		6 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,18	XXXX	304,03
	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 514	797 372	16 316	849 416
Personnel-temps régulier	2	445 514	12 617 263	437 033	12 704 226
Temps supplémentaire	3	20 090	847 078	22 445	997 231
Primes	4	XXXX	1 058 360	XXXX	1 074 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 453	202	18 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 158	15 323 526	475 996	15 644 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 822	3 219 846	103 564	3 069 292
Particuliers	9	77 896	1 625 130	70 820	1 518 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 718	4 844 976	174 384	4 587 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 838 367	XXXX	2 926 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	666 876	23 006 869	650 380	23 158 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 261	XXXX	13 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940 865	XXXX	922 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 126	XXXX	936 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	666 876	23 961 995	650 380	24 094 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 909		42 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 909	XXXX	42 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	666 876	23 911 086	650 380	24 052 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 089	188 303	3 905	124 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660 787	23 722 783	646 475	23 927 661

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	335 147		310 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 147		310 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,94	XXXX	77,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	447	24 283	531	30 248
Personnel-temps régulier	2	22 113	730 441	21 909	759 606
Temps supplémentaire	3	480	22 210	324	15 020
Primes	4	XXXX	21 741	XXXX	27 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 040	798 675	22 764	832 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 125	179 632	5 091	180 177
Particuliers	9	2 629	62 479	3 140	85 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 754	242 111	8 231	265 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 495	XXXX	133 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 794	1 168 281	30 995	1 231 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 250	XXXX	74 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 250	XXXX	74 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 794	1 197 531	30 995	1 306 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 250	XXXX	525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 794	1 197 531	30 995	1 305 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 794	1 197 531	30 995	1 305 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 469	XXXX	11 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,41	XXXX	112,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	353	17 448	319	15 571
Personnel-temps régulier	2	15 747	441 518	14 825	425 568
Temps supplémentaire	3	173	6 595	426	17 192
Primes	4	XXXX	25 342	XXXX	25 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 273	490 903	15 570	484 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 581	104 235	4 071	106 579
Particuliers	9	2 215	47 415	2 646	39 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 796	151 650	6 717	145 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 239	XXXX	83 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 069	726 792	22 287	713 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 272	XXXX	15 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 272	XXXX	15 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 069	741 064	22 287	728 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 272	XXXX	3 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 069	741 064	22 287	725 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 069	741 064	22 287	725 520

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 047		2 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 047		2 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,21	XXXX	308,50
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 639,84	XXXX	19 092,63

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	353	17 448	319	15 571
Personnel-temps régulier	2	15 747	441 518	14 825	425 568
Temps supplémentaire	3	173	6 595	426	17 192
Primes	4	XXXX	25 342	XXXX	25 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 273	490 903	15 570	484 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 581	104 235	4 071	106 579
Particuliers	9	2 215	47 415	2 646	39 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 796	151 650	6 717	145 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 239	XXXX	83 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 069	726 792	22 287	713 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 272	XXXX	15 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 272	XXXX	15 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 069	741 064	22 287	728 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 272	XXXX	3 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 069	741 064	22 287	725 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 069	741 064	22 287	725 520

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 848	801 322	22 922	868 683
Temps supplémentaire	3	128	6 346	243	11 224
Primes	4	XXXX	52 984	XXXX	58 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 976	860 652	23 165	938 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 103	192 395	5 185	193 788
Particuliers	9	2 923	86 398	1 940	41 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 026	278 793	7 125	234 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 356	XXXX	143 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 002	1 280 801	30 290	1 317 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 198	XXXX	57 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 034	XXXX	5 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 232	XXXX	62 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 002	1 306 033	30 290	1 379 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		421		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	421	XXXX	62 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 002	1 305 612	30 290	1 379 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 002	1 305 612	30 290	1 379 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	56 192	XXXX	57 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,23	XXXX	24,08

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 402	8 788	297 724
Temps supplémentaire	3	1	26	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 403	8 788	297 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 536	1 593	53 975
Particuliers	9	634		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 170	1 593	53 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 573	10 381	393 903
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	9 573	10 381	393 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 573	10 381	393 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 573	10 381	393 903

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	978	1 251	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	978	1 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	314,87
	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	58		
Personnel-temps régulier	2	735 712	15 025 098	714 839	14 986 634
Temps supplémentaire	3	23 421	694 246	27 238	838 992
Primes	4	XXXX	1 189 864	XXXX	1 279 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	759 134	16 909 266	742 077	17 105 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165 126	3 494 971	161 142	3 345 201
Particuliers	9	114 472	1 793 349	106 830	1 639 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 598	5 288 320	267 972	4 985 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 574 802	XXXX	3 656 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 038 732	25 772 388	1 010 049	25 746 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 535	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 411	XXXX	47 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 946	XXXX	47 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 038 732	25 925 334	1 010 049	25 794 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 606		1 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 606	XXXX	1 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 038 732	25 869 728	1 010 049	25 792 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 508	422 121	14 178	332 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 020 224	25 447 607	995 871	25 460 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	335 147		310 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 147		310 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,10	XXXX	82,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	173 215	5 744 616	178 162	5 978 420
Temps supplémentaire	3	6 387	273 940	6 499	286 314
Primes	4	XXXX	300 292	XXXX	306 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 602	6 318 848	184 661	6 571 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 013	1 308 373	37 633	1 308 738
Particuliers	9	35 132	831 956	35 165	896 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 145	2 140 329	72 798	2 205 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 051 568	XXXX	1 112 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 747	9 510 745	257 459	9 888 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 540	XXXX	764 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 820 123	XXXX	1 204 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 904 663	XXXX	1 968 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 747	11 415 408	257 459	11 857 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 600		5 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 603	XXXX	5 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 747	11 363 805	257 459	11 851 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 665	84 353	2 663	105 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 082	11 279 452	254 796	11 746 004

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 067	XXXX	8 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,01	XXXX	1 339,95

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	164 695	5 476 936	169 933	5 709 061
Temps supplémentaire	3	5 946	258 279	5 958	265 195
Primes	4	XXXX	286 897	XXXX	292 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 641	6 022 112	175 891	6 266 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 652	1 231 287	37 455	1 271 559
Particuliers	9	31 485	762 593	31 919	837 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 137	1 993 880	69 374	2 109 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 412	XXXX	1 060 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 778	9 007 404	245 265	9 436 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 540	XXXX	138 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 217 890	XXXX	1 187 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 430	XXXX	1 325 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 778	10 309 834	245 265	10 762 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 600		5 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 603		5 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 778	10 258 231	245 265	10 756 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 322	73 924	2 268	90 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 456	10 184 307	242 997	10 665 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 713	XXXX	8 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 168,86	XXXX	1 249,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 520	8 229	269 359
Temps supplémentaire	3	441	541	21 119
Primes	4	XXXX	XXXX	13 975
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 961	8 770	304 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 361	178	37 179
Particuliers	9	3 647	3 246	59 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 008	3 424	96 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 969	12 194	451 958
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	625 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	643 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 969	12 194	1 095 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 969	12 194	1 095 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	343	395	14 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 626	11 799	1 080 216

	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	8 750	6 972	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 750	6 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	154,94
B - L'usager	30	354	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 656,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	781	39 326	
Personnel-temps régulier	2	26 361	872 198	24 007
Temps supplémentaire	3	1 316	60 776	909
Primes	4	XXXX	210 973	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 458	1 183 273	24 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 253	221 826	5 865
Particuliers	9	3 893	81 322	5 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 146	303 148	11 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 752	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 604	1 667 173	36 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	830	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 665	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 604	1 786 668	36 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 143	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 143	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 604	1 774 525	36 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	3 884	113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 482	1 770 641	36 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 843		1 602
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843		1 602
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	967,33	XXXX
B - L'admission	30	187	XXXX	159
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 468,67	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	781	39 326	
Personnel-temps régulier	2	26 361	872 198	24 007
Temps supplémentaire	3	1 316	60 776	909
Primes	4	XXXX	210 973	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 458	1 183 273	24 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 253	221 826	5 865
Particuliers	9	3 893	81 322	5 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 146	303 148	11 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 752	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 604	1 667 173	36 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	830	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 665	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 495	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 604	1 786 668	36 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 143	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 143	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 604	1 774 525	36 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	3 884	113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 482	1 770 641	36 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 843		1 602
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843	1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	967,33	XXXX
B - L'admission	30	187	XXXX	159
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 468,67	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 753	297 161	4 664	249 335
Personnel-temps régulier	2	275 936	8 875 773	267 395	8 818 315
Temps supplémentaire	3	18 835	899 944	17 387	842 420
Primes	4	XXXX	2 132 429	XXXX	2 208 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	110 485	653	56 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 623	12 315 792	290 099	12 174 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 999	2 226 825	63 857	2 171 385
Particuliers	9	41 724	906 861	38 844	722 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 723	3 133 686	102 701	2 893 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 756 350	XXXX	1 734 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 346	17 205 828	392 800	16 802 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 884	XXXX	2 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 293 637	XXXX	1 106 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 521	XXXX	1 108 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 346	18 611 349	392 800	17 911 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 340		34 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 340	XXXX	34 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 346	18 586 009	392 800	17 876 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 017	32 545	665	25 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407 329	18 553 464	392 135	17 851 371

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	180 308		173 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 308		173 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,04	XXXX	102,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 926	3 093	173 282
Personnel-temps régulier	2	173 787	161 813	5 252 815
Temps supplémentaire	3	12 564	12 224	565 459
Primes	4	XXXX	XXXX	780 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	1 777	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 283	177 130	6 772 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 553	34 732	1 174 069
Particuliers	9	21 133	20 350	475 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 686	55 082	1 650 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	999 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 969	232 212	9 421 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 132 499
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 151 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 969	232 212	19 572 515
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			831 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			831 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 969	232 212	18 740 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 140	774	21 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 829	231 438	18 719 787

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	23 924	23 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 924	23 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	820,79
B - L'utilisateur	30	23 063	22 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	820,79

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153	6 275	142	6 297
Personnel-temps régulier	2	9 419	298 330	8 066	268 240
Temps supplémentaire	3	45	1 392	147	4 631
Primes	4	XXXX	11 059	XXXX	10 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 617	317 056	8 355	289 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 361	76 496	1 898	62 794
Particuliers	9	828	16 398	1 631	31 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 189	92 894	3 529	94 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 611	XXXX	47 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 806	461 561	11 884	430 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 547	XXXX	11 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 547	XXXX	11 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 806	480 108	11 884	442 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 547	XXXX	11 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 806	480 108	11 884	442 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 806	480 108	11 884	442 347

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 616	2 303		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 616	2 303		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,77	XXXX	192,07
B - L'usager	30	123	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 903,32	XXXX	4 253,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	153	6 275	142	6 297
Personnel-temps régulier	2	9 419	298 330	8 066	268 240
Temps supplémentaire	3	45	1 392	147	4 631
Primes	4	XXXX	11 059	XXXX	10 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 617	317 056	8 355	289 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 361	76 496	1 898	62 794
Particuliers	9	828	16 398	1 631	31 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 189	92 894	3 529	94 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 611	XXXX	47 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 806	461 561	11 884	430 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 547	XXXX	11 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 547	XXXX	11 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 806	480 108	11 884	442 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 547	XXXX	11 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 806	480 108	11 884	442 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 806	480 108	11 884	442 347

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 616		2 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 616		2 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,77	XXXX	192,07
B - L'usager	30	123	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 903,32	XXXX	4 253,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 348	170 158	3 093	165 979
Personnel-temps régulier	2	205 427	6 364 916	186 428	5 769 631
Temps supplémentaire	3	4 052	169 099	3 399	144 498
Primes	4	XXXX	194 785	XXXX	153 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	354	32	853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 840	6 899 312	192 952	6 234 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 914	1 469 917	40 308	1 263 726
Particuliers	9	25 605	541 947	17 629	422 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 519	2 011 864	57 937	1 686 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 103 106	XXXX	1 001 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 359	10 014 282	250 889	8 922 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 095	XXXX	235 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 633	XXXX	1 088 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 249 728	XXXX	1 323 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 359	11 264 010	250 889	10 245 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	199 143	XXXX	
Recouvrements	19		26 094		51 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 237	XXXX	51 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 359	11 038 773	250 889	10 193 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 130	67 693	707	32 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 229	10 971 080	250 182	10 161 596

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 156	107 867	1 544	84 227
Personnel-temps régulier	2	98 786	2 930 024	92 043	2 743 657
Temps supplémentaire	3	2 127	83 377	1 813	71 131
Primes	4	XXXX	77 420	XXXX	50 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 070	3 198 725	95 400	2 949 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 960	668 590	19 834	598 847
Particuliers	9	14 026	301 923	10 515	254 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 986	970 513	30 349	853 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 347	XXXX	490 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 056	4 690 585	125 749	4 294 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 239	XXXX	125 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	816 071	XXXX	726 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 310	XXXX	851 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 056	5 516 895	125 749	5 145 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 799		9 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 799	XXXX	9 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 056	5 500 096	125 749	5 136 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 206	39 719		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 850	5 460 377	125 749	5 136 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	209 488		209 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 488		209 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,15	XXXX	24,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 657	179 058	5 691	186 467
Temps supplémentaire	3	4	171	2	47
Primes	4	XXXX	2 126	XXXX	2 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 661	181 355	5 693	188 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 242	41 646	1 181	39 392
Particuliers	9	891	24 949	691	3 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 133	66 595	1 872	42 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 109	XXXX	30 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 794	281 059	7 565	262 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 874	XXXX	27 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 088	XXXX	27 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 794	320 147	7 565	289 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 040		5 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 040		5 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 794	315 107	7 565	284 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 794	315 107	7 565	284 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 962		6 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 962		6 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,70	XXXX	47,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF / GMF - Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	818	42 824	316	16 752
Personnel-temps régulier	2	36 743	1 003 810	33 906	944 937
Temps supplémentaire	3	181	6 315	90	2 346
Primes	4	XXXX	18 608	XXXX	13 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	317	12	325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 754	1 071 874	34 324	977 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 940	222 964	7 035	191 511
Particuliers	9	3 876	68 185	1 971	34 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 816	291 149	9 006	225 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 486	XXXX	153 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 570	1 534 509	43 330	1 356 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 744	XXXX	75 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 483	XXXX	62 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 227	XXXX	138 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 570	1 602 736	43 330	1 494 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 227	XXXX	1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 570	1 602 736	43 330	1 493 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 570	1 602 736	43 330	1 493 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	16 373	307	16 186
Personnel-temps régulier	2	17 378	496 938	17 171	484 860
Temps supplémentaire	3	25	949	6	260
Primes	4	XXXX	3 877	XXXX	4 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	317	12	325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 653	518 454	17 496	505 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 805	109 444	3 419	99 904
Particuliers	9	2 338	37 491	1 148	22 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 143	146 935	4 567	122 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 502	XXXX	78 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 796	748 891	22 063	706 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 865	XXXX	37 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 190	XXXX	22 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 055	XXXX	59 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 796	771 946	22 063	766 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 055	XXXX	59 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 796	771 946	22 063	766 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 796	771 946	22 063	766 238

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	580	26 451	9	566
Personnel-temps régulier	2	19 365	506 872	16 735	460 077
Temps supplémentaire	3	156	5 366	84	2 086
Primes	4	XXXX	14 731	XXXX	9 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 101	553 420	16 828	472 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 135	113 520	3 616	91 607
Particuliers	9	1 538	30 694	823	11 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 673	144 214	4 439	103 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 984	XXXX	74 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 774	785 618	21 267	650 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 879	XXXX	38 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 293	XXXX	39 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 172	XXXX	78 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 774	830 790	21 267	728 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 172	XXXX	1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 774	830 790	21 267	726 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 774	830 790	21 267	726 954

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	374	19 467	1 233	65 000
Personnel-temps régulier	2	64 241	2 252 024	54 788	1 894 570
Temps supplémentaire	3	1 740	79 236	1 494	70 974
Primes	4	XXXX	96 631	XXXX	86 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			20	528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 355	2 447 358	57 535	2 117 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 772	536 717	12 258	433 976
Particuliers	9	6 812	146 890	4 452	130 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 584	683 607	16 710	564 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 164	XXXX	327 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 939	3 508 129	74 245	3 008 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 898	XXXX	33 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 205	XXXX	272 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 103	XXXX	306 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 939	3 824 232	74 245	3 315 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	199 143	XXXX	
Recouvrements	19		4 255		35 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 398	XXXX	35 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 939	3 620 834	74 245	3 280 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	924	27 974	707	32 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 015	3 592 860	73 538	3 247 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	77 782		72 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 782		72 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,81	XXXX	45,06
	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 871	91 724	1 608	96 304
Personnel-temps régulier	2	46 034	964 851	49 124	1 029 287
Temps supplémentaire	3	1 102	34 140	1 347	42 470
Primes	4	XXXX	43 537	XXXX	41 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 007	1 134 252	52 079	1 209 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 048	227 133	10 967	244 260
Particuliers	9	4 756	89 471	8 611	135 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 804	316 604	19 578	379 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 200	XXXX	225 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 811	1 655 056	71 657	1 814 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 857	XXXX	6 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 698	XXXX	506 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502 555	XXXX	512 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 811	2 157 611	71 657	2 327 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	502 555	XXXX	186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 811	2 157 611	71 657	2 327 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			664	15 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 811	2 157 611	70 993	2 312 171

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	178 818		124 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 818		124 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,07	XXXX	18,58
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	38
Personnel-temps régulier	2	110	143	2 886
Temps supplémentaire	3	1	1	18
Primes	4	XXXX	XXXX	42
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111	145	2 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25	41	933
Particuliers	9	60	192	3 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	233	4 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196	378	8 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196	378	10 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196	378	10 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196	378	10 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	389	284	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389	284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,38	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 871	91 724	1 607	96 266
Personnel-temps régulier	2	45 924	962 541	48 981	1 026 401
Temps supplémentaire	3	1 101	34 138	1 346	42 452
Primes	4	XXXX	43 528	XXXX	41 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 896	1 131 931	51 934	1 206 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 023	226 541	10 926	243 327
Particuliers	9	4 696	87 884	8 419	131 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 719	314 425	19 345	374 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 611	XXXX	224 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 615	1 649 967	71 279	1 806 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 857	XXXX	6 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 805	XXXX	505 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 662	XXXX	511 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 615	2 151 629	71 279	2 317 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	501 662	XXXX	186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 615	2 151 629	71 279	2 317 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			664	15 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 615	2 151 629	70 615	2 302 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	178 429		124 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 429		124 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,06	XXXX	18,54
	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 700	80 260	1 187	56 689
Personnel-temps régulier	2	62 410	2 172 885	63 749	2 225 699
Temps supplémentaire	3	95	3 941	50	2 092
Primes	4	XXXX	57 128	XXXX	148 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 205	2 314 214	64 986	2 433 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 229	497 746	14 302	507 882
Particuliers	9	4 198	96 947	6 666	94 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 427	594 693	20 968	602 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 750	XXXX	369 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 632	3 264 657	85 954	3 405 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 175	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 051	XXXX	34 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 226	XXXX	34 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 632	3 312 883	85 954	3 439 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 285		34 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 285	XXXX	34 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 632	3 309 598	85 954	3 405 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 632	3 309 598	85 954	3 405 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 264	XXXX	5 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,72	XXXX	621,88

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	591	28 669	63	3 014
Personnel-temps régulier	2	16 996	628 789	15 403	558 300
Temps supplémentaire	3	13	350	12	341
Primes	4	XXXX	13 647	XXXX	46 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 600	671 455	15 478	607 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 681	137 626	3 135	115 676
Particuliers	9	938	12 332	1 172	18 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 619	149 958	4 307	134 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 990	XXXX	90 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 219	919 403	19 785	832 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 911	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 718	XXXX	9 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 629	XXXX	9 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 219	936 032	19 785	842 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 219	936 032	19 785	827 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 219	936 032	19 785	827 293

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 108	XXXX	1 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	844,79	XXXX	771,73

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 109	51 591	1 124	53 675
Personnel-temps régulier	2	45 414	1 544 096	48 346	1 667 399
Temps supplémentaire	3	82	3 591	38	1 751
Primes	4	XXXX	43 481	XXXX	102 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 605	1 642 759	49 508	1 825 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 548	360 120	11 167	392 206
Particuliers	9	3 260	84 615	5 494	76 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 808	444 735	16 661	468 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 760	XXXX	279 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 413	2 345 254	66 169	2 573 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 333	XXXX	24 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 597	XXXX	24 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 413	2 376 851	66 169	2 597 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 285		19 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 285	XXXX	19 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 413	2 373 566	66 169	2 578 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 413	2 373 566	66 169	2 578 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 156	XXXX	4 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	571,12	XXXX	585,40

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 239	61 980	
Personnel-temps régulier	2	61 566	1 794 101	61 941
Temps supplémentaire	3	4 877	197 853	4 749
Primes	4	XXXX	249 062	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	3 819	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 729	2 306 815	66 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 136	444 055	14 476
Particuliers	9	6 853	105 802	10 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 989	549 857	25 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 255	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 718	3 205 927	92 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 813	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 963	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 718	3 977 890	92 087
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 361	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 361	28 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 718	3 953 529	92 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	329 223	220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 514	3 624 306	91 867

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 058 299	2 216 141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 058 299	2 216 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX
B - L'usager	30	5 714	XXXX	6 363
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 013	9 083	289 083
Temps supplémentaire	3	329	290	12 796
Primes	4	XXXX	XXXX	24 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 342	9 373	326 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 747	2 018	66 249
Particuliers	9	209	1 192	33 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 956	3 210	99 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 298	12 583	479 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 239
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 298	12 583	623 997
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 298	12 583	623 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	128	4 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 132	12 455	619 023

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	57 045	77 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 045	77 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,99
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	709	766	XXXX
		XXXX	XXXX	808,12

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 239	61 980		
Personnel-temps régulier	2	52 553	1 505 488	52 858	1 543 501
Temps supplémentaire	3	4 548	182 483	4 459	189 288
Primes	4	XXXX	215 722	XXXX	211 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	3 819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 387	1 969 492	57 317	1 943 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 389	384 726	12 458	379 836
Particuliers	9	6 644	100 873	9 729	129 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 033	485 599	22 187	509 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 714	XXXX	307 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 420	2 756 805	79 504	2 761 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 063	XXXX	4 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 825	XXXX	483 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 888	XXXX	487 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 420	3 255 693	79 504	3 248 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 486		28 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 486	XXXX	28 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 420	3 232 207	79 504	3 219 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	324 133	92	294 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 382	2 908 074	79 412	2 924 929

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 001 254		2 138 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 001 254		2 138 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,38
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	581,03	XXXX	522,59

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 120	98 672	486	24 765
Personnel-temps régulier	2	92 620	3 051 747	95 107	3 244 541
Temps supplémentaire	3	4 558	216 897	3 198	155 799
Primes	4	XXXX	205 120	XXXX	206 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 298	3 572 436	98 791	3 631 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 259	754 150	23 042	780 106
Particuliers	9	12 490	212 075	16 144	385 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 749	966 225	39 186	1 165 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 145	XXXX	589 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 047	5 102 806	137 977	5 387 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 501	XXXX	210 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 590	XXXX	210 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 047	5 377 396	137 977	5 597 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 649		17 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 649	XXXX	17 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 047	5 359 747	137 977	5 580 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	8 285	180	5 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 778	5 351 462	137 797	5 574 428

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 120	98 672	486	24 765
Personnel-temps régulier	2	92 620	3 051 747	95 107	3 244 541
Temps supplémentaire	3	4 558	216 897	3 198	155 799
Primes	4	XXXX	205 120	XXXX	206 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 298	3 572 436	98 791	3 631 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 259	754 150	23 042	780 106
Particuliers	9	12 490	212 075	16 144	385 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 749	966 225	39 186	1 165 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 145	XXXX	589 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 047	5 102 806	137 977	5 387 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 501	XXXX	210 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 590	XXXX	210 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 047	5 377 396	137 977	5 597 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 649		17 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 649	XXXX	17 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 047	5 359 747	137 977	5 580 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	8 285	180	5 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 778	5 351 462	137 797	5 574 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 756		8 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 756		8 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	613,19	XXXX	641,53
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 567,64	XXXX	3 657,76

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 659	10 934	386 266
Temps supplémentaire	3	167	126	5 739
Primes	4	XXXX	XXXX	9 239
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	226
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 826	11 071	401 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 325	2 405	72 619
Particuliers	9	1 703	438	12 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 028	2 843	84 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 854	13 914	553 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 479
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 854	13 914	596 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 854	13 914	596 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 854	13 914	596 390

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 129	7 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	84,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 474	190 078	5 584	247 304
Personnel-temps régulier	2	25 883	767 189	22 888	750 892
Temps supplémentaire	3	164	4 802	20	670
Primes	4	XXXX	12 411	XXXX	13 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 521	974 480	28 492	1 012 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 856	188 961	5 364	193 139
Particuliers	9	1 097	31 157	3 650	97 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 953	220 118	9 014	290 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 797	XXXX	170 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 474	1 348 395	37 506	1 473 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 859	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 705	XXXX	72 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 564	XXXX	72 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 474	1 444 959	37 506	1 546 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		202		2 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 702	XXXX	4 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 474	1 442 257	37 506	1 541 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 474	1 442 257	37 506	1 541 426

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	282		282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282		282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 123,97	XXXX	5 482,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5	290
Personnel-temps régulier	2		70	2 379
Temps supplémentaire	3		49	1 553
Primes	4	XXXX	XXXX	183
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		124	4 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16	595
Particuliers	9		19	361
TOTAL (L.08 + L.09)	10		35	956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		159	6 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159	6 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		159	6 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		159	6 675

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	834,38

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5	290
Personnel-temps régulier	2		70	2 379
Temps supplémentaire	3		49	1 553
Primes	4	XXXX	XXXX	183
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		124	4 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16	595
Particuliers	9		19	361
TOTAL (L.08 + L.09)	10		35	956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		159	6 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159	6 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		159	6 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		159	6 675

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	834,38

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 783	28 646	1 095 557
Temps supplémentaire	3	444	259	11 825
Primes	4	XXXX	XXXX	35 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 227	28 905	1 142 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 515	5 691	220 431
Particuliers	9	4 260	1 946	47 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 775	7 637	268 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 002	36 542	1 581 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 576
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 002	36 542	1 718 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			122
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 002	36 542	1 718 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 844	36 542	1 718 507

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 858	4 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	362,40

	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 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 783	28 643	1 095 444
Temps supplémentaire	3	444	259	11 825
Primes	4	XXXX	XXXX	35 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 227	28 902	1 142 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 515	5 691	220 431
Particuliers	9	4 260	1 946	47 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 775	7 637	268 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 002	36 539	1 581 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 002	36 539	1 718 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			122
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 002	36 539	1 718 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 844	36 539	1 718 231

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 858	4 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	362,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi postnatal immédiat - CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	113
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114	XXXX	145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114	XXXX	145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		114	3	276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		114	3	276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		114	3	276

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	139 587	130 879	2 774 366
Temps supplémentaire	3	1 903	1 175	35 054
Primes	4	XXXX	XXXX	24 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	8 928	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 826	132 054	2 833 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 726	28 002	587 334
Particuliers	9	19 890	10 034	166 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 616	38 036	754 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	541 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 442	170 090	4 129 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	504 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	425 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 921 598
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 852 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 442	170 090	9 981 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 442	170 090	9 963 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 263	737	17 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 179	169 353	9 945 640

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 893	3 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 719,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 424	2 826 387	125 676	2 664 529
Temps supplémentaire	3	1 644	42 847	1 042	31 214
Primes	4	XXXX	29 506	XXXX	20 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	8 928		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 404	2 907 668	126 718	2 715 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 686	614 650	26 919	564 827
Particuliers	9	19 274	328 953	9 744	160 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 960	943 603	36 663	724 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 793	XXXX	518 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 364	4 418 064	163 381	3 958 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 526 197	XXXX	504 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 133	XXXX	354 365
Allocations directes	15	XXXX	3 968 352	XXXX	4 921 598
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 957 682	XXXX	5 780 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 364	10 375 746	163 381	9 739 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4	XXXX	
Recouvrements	19		16 910		11 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 914		11 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 364	10 358 832	163 381	9 728 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 263	76 787	737	17 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 101	10 282 045	162 644	9 710 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 886	XXXX	3 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 645,92	XXXX	2 669,99

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 163	5 203	109 837
Temps supplémentaire	3	259	133	3 840
Primes	4	XXXX	XXXX	4 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 422	5 336	117 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 040	1 083	22 507
Particuliers	9	616	290	6 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 656	1 373	29 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 078	6 709	170 278
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 078	6 709	241 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 078	6 709	234 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 078	6 709	234 900

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	2 844	2 844	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 844	2 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,00
B - L'usager	30	7	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 745,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 341	14 710	441 582
Temps supplémentaire	3	345	8	249
Primes	4	XXXX	XXXX	150
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 686	14 718	441 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 100	3 144	93 024
Particuliers	9	841	630	2 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 941	3 774	95 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 627	18 492	609 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 627	18 492	715 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 627	18 492	713 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 445	18 492	713 112

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25		9 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,94
B - L'usager suivi	30	5 464	3 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	191,29

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	27 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				27 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				27 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				27 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	666,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 084	43 143	865	35 068
Personnel-temps régulier	2	169 194	5 570 373	121 598	3 914 380
Temps supplémentaire	3	1 313	47 258	228	9 218
Primes	4	XXXX	104 425	XXXX	58 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 013		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 605	5 766 212	122 691	4 017 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 105	1 202 350	25 424	808 883
Particuliers	9	21 414	588 577	16 564	368 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 519	1 790 927	41 988	1 177 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 631	XXXX	682 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 124	8 526 770	164 679	5 876 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 927	XXXX	908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 754	XXXX	112 962
Allocations directes	15	XXXX	301 914	XXXX	108 523
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	547 595	XXXX	222 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 124	9 074 365	164 679	6 099 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3	XXXX	
Recouvrements	19		10 530		8 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 533		8 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 124	9 063 832	164 679	6 090 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	55 969	198	9 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 141	9 007 863	164 481	6 080 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	252
Personnel-temps régulier	2	85 249	2 644 185	98 615	3 063 832
Temps supplémentaire	3	451	15 409	146	5 694
Primes	4	XXXX	25 948	XXXX	20 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 700	2 685 542	98 768	3 090 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 961	543 767	20 502	629 691
Particuliers	9	6 858	166 528	12 053	261 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 819	710 295	32 555	891 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 921	XXXX	532 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 519	3 844 758	131 323	4 513 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 628	XXXX	908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 528	XXXX	106 557
Allocations directes	15	XXXX	299 759	XXXX	108 523
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 915	XXXX	215 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 519	4 250 673	131 323	4 729 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3	XXXX	
Recouvrements	19		4 975		8 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 978		8 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 519	4 245 695	131 323	4 721 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	37 360	52	3 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 066	4 208 335	131 271	4 717 353

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 448	XXXX	5 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	772,46	XXXX	830,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 600	1 800 012	
Temps supplémentaire	3	583	21 160	
Primes	4	XXXX	59 221	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 013	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 197	1 881 406	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 849	391 054	
Particuliers	9	6 805	178 981	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 654	570 035	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 292	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 851	2 758 733	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	73 052	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 476	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 155	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 683	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 851	2 884 416	

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 853	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 853	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 851	2 879 563	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 851	2 879 563	

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 902	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,97	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	56	2 601		
Personnel-temps régulier	2	4 853	220 417	1 851	83 568
Temps supplémentaire	3	129	5 827		
Primes	4	XXXX	100	XXXX	15 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 038	228 945	1 851	99 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 332	63 633	120	5 692
Particuliers	9	72	6 364	68	2 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 404	69 997	188	8 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 655	XXXX	10 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 442	337 597	2 039	118 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 285	XXXX	555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 285	XXXX	555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 442	341 882	2 039	118 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 285	XXXX	555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 442	341 882	2 039	118 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 442	341 882	2 039	118 953

		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	1 667		942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 667		942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,09	XXXX	126,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	963,05	XXXX	445,52

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 028	40 542	858	34 816
Personnel-temps régulier	2	27 492	905 759	21 132	766 980
Temps supplémentaire	3	150	4 862	82	3 524
Primes	4	XXXX	19 156	XXXX	21 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 670	970 319	22 072	827 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 963	203 896	4 802	173 500
Particuliers	9	7 679	236 704	4 443	104 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 642	440 600	9 245	278 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 763	XXXX	138 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 312	1 585 682	31 317	1 244 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 465	XXXX	5 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 712	XXXX	5 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 312	1 597 394	31 317	1 250 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		702		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	702	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 312	1 596 692	31 317	1 250 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	530	18 609	146	5 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 782	1 578 083	31 171	1 244 403

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 491	XXXX	4 285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,39	XXXX	290,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 164	606 567	18 975	709 836
Temps supplémentaire	3	91	3 601	6	384
Primes	4	XXXX	14 101	XXXX	16 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 255	624 269	18 981	726 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 313	126 013	3 897	147 196
Particuliers	9	1 920	57 749	1 910	57 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 233	183 762	5 807	204 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 709	XXXX	114 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 488	904 740	24 788	1 045 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 543	XXXX	27 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 670	XXXX	27 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 488	933 410	24 788	1 072 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 488	933 191	24 788	1 072 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 488	933 191	24 788	1 072 657

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 990	XXXX	2 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	312,10	XXXX	393,35

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 333	148 865	4 229	224 865
Personnel-temps régulier	2	274 108	7 702 667	277 168	7 982 125
Temps supplémentaire	3	7 939	305 651	7 409	281 215
Primes	4	XXXX	323 474	XXXX	294 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	293		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 382	8 480 950	288 806	8 782 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 255	1 802 436	59 858	1 726 626
Particuliers	9	37 090	715 949	37 722	754 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 345	2 518 385	97 580	2 481 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 433 546	XXXX	1 481 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 727	12 432 881	386 386	12 744 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 602 289	XXXX	1 508 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 829 554	XXXX	6 651 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 431 843	XXXX	8 160 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 727	20 864 724	386 386	20 904 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 881	XXXX	58 273
Recouvrements	19		28 549		32 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 430		91 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 727	20 803 294	386 386	20 813 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 283	508 087	5 630	430 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 444	20 295 207	380 756	20 383 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 512 118		15 206 435	
Pour ventes de services	26	289 459		339 297	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 801 577		15 545 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,84	XXXX	3,82

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	169	7 970	
Personnel-temps régulier	2	11 073	294 447	10 596
Temps supplémentaire	3	89	3 403	95
Primes	4	XXXX	6 050	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 331	311 870	10 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 871	51 461	1 877
Particuliers	9	780	18 434	1 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 651	69 895	3 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 193	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 982	432 958	13 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 766	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 010	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 776	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 982	675 734	13 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 982	675 734	13 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 982	675 734	13 714

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	359 945	483 264	
Pour ventes de services	26	367	961	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	360 312	484 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX
B - Procédure	30	78 589	XXXX	95 696
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,60	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	254	11 955	
Personnel-temps régulier	2	33 782	910 696	31 875
Temps supplémentaire	3	745	34 332	836
Primes	4	XXXX	13 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	233	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 782	970 629	32 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 143	200 299	6 491
Particuliers	9	3 662	58 584	2 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 805	258 883	8 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 587	1 391 486	41 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	112 691	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	914 320	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 027 011	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 587	2 418 497	41 692
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	17 656	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 656	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 587	2 400 841	41 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 587	2 400 841	41 580

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 170 753	2 150 519	
Pour ventes de services	26	25 117	20 682	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 195 870	2 171 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	410 342	XXXX	440 743
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,85	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	254	11 955	
Personnel-temps régulier	2	12 184	340 953	10 845
Temps supplémentaire	3	357	16 053	210
Primes	4	XXXX	110	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 795	369 071	11 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 680	77 422	2 348
Particuliers	9	835	16 444	2 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	93 866	5 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 668	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 310	524 605	16 329
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 291	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 028	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 319	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 310	613 924	16 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 310	613 924	16 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 690	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 310	587 234	16 329

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	588 861	547 202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	588 861	547 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX
B - Procédure	30	104 745	XXXX	101 012
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,61	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 168	671 069	19 788	550 275
Temps supplémentaire	3	242	8 096	537	21 001
Primes	4	XXXX	4 910	XXXX	4 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 410	684 075	20 325	575 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 484	121 917	4 059	102 222
Particuliers	9	1 827	42 818	1 400	15 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 311	164 735	5 459	117 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 170	XXXX	94 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 721	960 980	25 784	787 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 363	XXXX	20 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 297	XXXX	264 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 660	XXXX	285 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 721	1 279 640	25 784	1 073 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	318 660	XXXX	285 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 721	1 279 640	25 784	1 072 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	2 067		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 648	1 277 573	25 784	1 072 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 506 946		2 571 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506 946		2 571 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,15	XXXX	3,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 656	4 229	224 865
Personnel-temps régulier	2	191 901	204 064	5 945 263
Temps supplémentaire	3	6 506	5 731	208 353
Primes	4	XXXX	XXXX	271 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	60	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 064	214 024	6 650 245
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 077	45 083	1 320 758
Particuliers	9	29 986	29 760	579 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 063	74 843	1 899 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 119 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 127	288 867	9 669 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 363 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 258 242
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 621 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 127	288 867	16 291 135
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	40 443
Recouvrements	19			28 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 774	68 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 127	288 867	16 222 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 210	5 518	426 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 917	283 349	15 795 694

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	9 885 613	9 453 707	
Pour ventes de services	26	263 975	317 654	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 149 588	9 771 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
B - Procédure	30	4 286 226	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,58	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 229	224 865
Personnel-temps régulier	2			174 220	5 072 986
Temps supplémentaire	3			5 536	200 564
Primes	4	XXXX		XXXX	262 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			183 985	5 760 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			38 820	1 133 858
Particuliers	9			26 486	490 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65 306	1 624 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	963 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			249 291	8 348 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 233 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 155 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 389 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			249 291	13 737 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	33 873
Recouvrements	19				28 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			249 291	13 675 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 518	426 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			243 773	13 248 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			9 453 707	
Pour ventes de services	26			317 654	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 771 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,36
B - Procédure	30		XXXX	4 359 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,04

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29 844	872 277
Temps supplémentaire	3		195	7 789
Primes	4	XXXX	XXXX	9 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30 039	889 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 263	186 900
Particuliers	9		3 274	88 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 537	275 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 576	1 321 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	129 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 102 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 232 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 576	2 553 578
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 570
Recouvrements	19			301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 576	2 546 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 576	2 546 707

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Procédure	30			XXXX
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	306	15 924	
Personnel-temps régulier	2	10 197	301 664	8 989
Temps supplémentaire	3	103	3 782	90
Primes	4	XXXX	12 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 606	333 456	9 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 291	71 854	1 996
Particuliers	9	1 123	25 683	1 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 414	97 537	3 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 729	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 020	487 722	12 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 657	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 816	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 020	538 538	12 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 816	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 020	538 538	12 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	351	7 932	221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 669	530 606	12 024

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	451 603		467 077
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 603		467 077
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 653	3 834	127 933
Temps supplémentaire	3	14	33	1 691
Primes	4	XXXX	XXXX	4 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 667	3 867	133 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	787	683	23 367
Particuliers	9	28	111	3 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	794	26 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 482	4 661	180 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 301 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 322 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 482	4 661	10 503 195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 482	4 661	10 503 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 482	4 661	10 503 195

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 998	89 846	1 725	82 496
Personnel-temps régulier	2	29 348	1 016 426	27 369	992 920
Temps supplémentaire	3	198	6 188	143	4 857
Primes	4	XXXX	7 709	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 544	1 120 169	29 237	1 086 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 315	235 537	5 856	216 215
Particuliers	9	3 592	113 888	4 347	103 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 907	349 425	10 203	319 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 698	XXXX	177 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 451	1 654 292	39 440	1 583 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 755	XXXX	194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 912	XXXX	63 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 667	XXXX	63 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 451	1 727 959	39 440	1 647 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 813		5 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 813	XXXX	5 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 451	1 717 146	39 440	1 642 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 451	1 717 146	39 440	1 642 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 795		7 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 795		7 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,30	XXXX	210,30
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 850,37	XXXX	1 627,56

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	799	39 758	439	23 370
Personnel-temps régulier	2	36 449	926 310	36 379	928 361
Temps supplémentaire	3	1 754	56 691	1 197	38 735
Primes	4	XXXX	23 270	XXXX	20 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 002	1 046 029	38 015	1 011 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 771	212 867	7 412	193 051
Particuliers	9	3 086	50 173	2 807	55 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 857	263 040	10 219	249 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 450	XXXX	171 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 859	1 481 519	48 234	1 431 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 451	XXXX	4 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 374	XXXX	119 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 825	XXXX	124 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 859	1 602 344	48 234	1 555 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 127		2 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 127	XXXX	2 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 859	1 599 217	48 234	1 552 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 859	1 599 217	48 234	1 552 826

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 272 422	2 334 328		
Pour ventes de services	26	855	690		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 273 277	2 335 018		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,58	XXXX	17,63

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			41 316	1 402 698
Temps supplémentaire	3			263	10 177
Primes	4	XXXX		XXXX	25 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 579	1 438 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 336	279 127
Particuliers	9			2 523	49 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 859	328 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	222 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			52 438	1 989 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			52 438	2 000 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			52 438	2 000 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			52 438	2 000 122

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25			8 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	231,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		28 228	1 082 995
Temps supplémentaire	3		184	6 883
Primes	4	XXXX	XXXX	55 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		28 412	1 145 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 709	220 045
Particuliers	9		1 599	51 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 308	271 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		35 720	1 592 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 640
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 758
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 720	1 674 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 720	1 668 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 720	1 668 357

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		8 569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	195,41
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	958,28

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25 363	950 332
Temps supplémentaire	3		184	6 883
Primes	4	XXXX	XXXX	41 586
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 547	998 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 149	192 434
Particuliers	9		1 570	49 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 719	242 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 266	1 397 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 235
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 758
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 266	1 473 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 266	1 467 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 266	1 467 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		7 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	190,01
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	927,66

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 865	132 663
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	13 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 865	146 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		560	27 611
Particuliers	9		29	1 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10		589	28 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 454	195 390
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 454	200 795
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		3 454	200 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 454	200 795

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		813	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	246,98
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 262,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 200	1 201	31 801
Temps supplémentaire	3		18	541
Primes	4	XXXX	XXXX	1 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	1 219	33 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	261	433	8 698
Particuliers	9		147	2 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	580	10 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 461	1 799	50 404
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 461	1 799	206 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 461	1 799	206 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 461	1 799	206 177

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	26 085	23 965	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 085	23 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,46	8,60
B - Procédure	30	245	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,77	958,96

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 200	1 201	31 801
Temps supplémentaire	3		18	541
Primes	4	XXXX	XXXX	1 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	1 219	33 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	261	433	8 698
Particuliers	9		147	2 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	580	10 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 461	1 799	50 404
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 461	1 799	206 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 461	1 799	206 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 461	1 799	206 177

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	26 085	23 965	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 085	23 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,46	XXXX
B - Procédure	30	245	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,77	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	97 792	1 418	129 313
Personnel-temps régulier	2	25 192	878 340	23 103	819 402
Temps supplémentaire	3	24	775	3	92
Primes	4	XXXX	1 894	XXXX	5 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 806	978 801	24 524	954 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 035	210 107	4 927	195 727
Particuliers	9	1 459	40 320	825	29 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 494	250 427	5 752	225 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 708	XXXX	171 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 300	1 397 936	30 276	1 351 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 137	XXXX	12 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 850	XXXX	73 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 987	XXXX	86 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 300	1 545 923	30 276	1 437 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 013		2 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 013	XXXX	2 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 300	1 537 910	30 276	1 434 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 300	1 537 910	30 276	1 434 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	71 265	35	3 670
Personnel-temps régulier	2	5 416	193 281	5 211	189 283
Temps supplémentaire	3	14	394		
Primes	4	XXXX	65	XXXX	2 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 848	265 005	5 246	195 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 879	58 836	1 065	42 629
Particuliers	9	482	13 596	536	17 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 361	72 432	1 601	60 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 698	XXXX	37 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 209	385 135	6 847	293 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	401	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789	XXXX	1 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 190	XXXX	1 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 209	386 325	6 847	294 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 163	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 209	382 162	6 847	294 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 209	382 162	6 847	294 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 701	2 977	91 002
Temps supplémentaire	3		7	49
Primes	4	XXXX	13	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 701	2 979	91 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	784	566	18 372
Particuliers	9	607	53	2 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 391	619	20 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 092	3 598	127 842
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 810
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 092	3 598	149 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 092	3 598	149 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 092	3 598	149 261

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 614	180 670	3 376	143 574
Temps supplémentaire	3	9	356	1	43
Primes	4	XXXX	19	XXXX	490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 623	181 045	3 377	144 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	39 682	828	35 382
Particuliers	9	245	10 090	66	2 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 216	49 772	894	38 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 778	XXXX	28 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 839	260 595	4 271	210 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 294	XXXX	1 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 939	XXXX	1 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 839	294 534	4 271	212 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 681		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 681	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 839	292 853	4 271	212 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 839	292 853	4 271	212 029

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 540	296 048	8 020	313 461
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 793	XXXX	2 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 540	297 841	8 020	316 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 558	62 095	1 555	61 374
Particuliers	9	116	4 612	103	4 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 674	66 707	1 658	65 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 953	XXXX	54 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 214	415 501	9 678	436 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 732	XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 175	XXXX	17 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 907	XXXX	17 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 214	425 408	9 678	454 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 907	XXXX	2 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 214	425 408	9 678	452 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 214	425 408	9 678	452 029

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	26 527	1 383	125 643
Personnel-temps régulier	2	3 921	87 346	3 519	82 082
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	4	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 094	113 895	4 902	207 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	843	22 546	913	37 970
Particuliers	9	9	198	67	2 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	852	22 744	980	40 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 234	XXXX	35 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 946	155 873	5 882	282 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 552	XXXX	846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 384	XXXX	42 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 936	XXXX	43 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 946	237 809	5 882	326 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 373		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 373		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 946	236 436	5 882	326 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 946	236 436	5 882	326 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		299	16 309
Personnel-temps régulier	2	9 732	10 858	354 925
Temps supplémentaire	3	245	94	4 000
Primes	4	XXXX	XXXX	11 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 977	11 251	386 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 112	2 349	75 962
Particuliers	9	1 460	921	28 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 572	3 270	104 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 549	14 521	550 968
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	738 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	740 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 549	14 521	1 291 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 549	14 521	1 291 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 549	14 521	1 291 205

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	14 807	17 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 807	17 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,05	75,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	545	24 921	302	14 065
Personnel-temps régulier	2	29 701	785 434	30 712	839 509
Temps supplémentaire	3	581	22 198	408	16 316
Primes	4	XXXX	22 820	XXXX	6 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 827	855 373	31 422	876 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 665	180 478	6 071	168 168
Particuliers	9	4 223	76 130	3 235	71 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 888	256 608	9 306	239 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 709	XXXX	149 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 715	1 257 690	40 728	1 265 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416 134	XXXX	409 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 382	XXXX	1 415 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 672 516	XXXX	1 825 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 715	2 930 206	40 728	3 090 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 672 516	XXXX	1 825 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 715	2 930 206	40 728	3 090 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 715	2 930 206	40 728	3 090 531

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 242 550		1 216 344	
Pour ventes de services	26	10 485		6 915	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 253 035		1 223 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,53
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,17	XXXX	91,92

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	545	24 921	302	14 065
Personnel-temps régulier	2	12 512	301 702	13 273	324 967
Temps supplémentaire	3	45	1 731	33	1 242
Primes	4	XXXX	1 136	XXXX	1 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 102	329 490	13 608	341 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932	74 311	2 690	66 521
Particuliers	9	2 325	40 673	1 186	16 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 257	114 984	3 876	83 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 080	XXXX	58 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 359	503 554	17 484	483 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 768	XXXX	34 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 769	XXXX	34 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 359	537 323	17 484	517 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 769	XXXX	34 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 359	537 323	17 484	517 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 359	537 323	17 484	517 493

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 242 550		1 216 344	
Pour ventes de services	26	10 485		6 915	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 253 035		1 223 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,62	XXXX	15,39

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 383	12 523	364 776
Temps supplémentaire	3	407	354	14 209
Primes	4	XXXX	XXXX	4 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 790	12 877	383 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 715	2 585	77 652
Particuliers	9	1 219	1 972	52 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 934	4 557	130 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 724	17 434	581 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	217 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	884 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 102 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 724	17 434	1 683 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 724	17 434	1 683 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 724	17 434	1 683 728

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 122 680	1 096 734	
Pour ventes de services	26	10 485	6 915	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133 165	1 103 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - Procédure	30	32 934	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 806	4 916	149 766
Temps supplémentaire	3	129	21	865
Primes	4	XXXX	XXXX	486
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 935	4 937	151 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 018	796	23 995
Particuliers	9	679	77	2 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 697	873	26 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 632	5 810	200 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	496 774
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	689 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 632	5 810	889 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 632	5 810	889 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 632	5 810	889 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	119 870	119 610	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 870	119 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,53	7,44
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	613,06	610,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	874	44 540	659	35 055
Personnel-temps régulier	2	29 692	953 493	29 922	965 281
Temps supplémentaire	3	1 363	67 346	1 657	83 813
Primes	4	XXXX	66 535	XXXX	62 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 929	1 131 914	32 238	1 146 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 106	237 541	7 074	238 171
Particuliers	9	5 632	127 747	7 020	162 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 738	365 288	14 094	400 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 538	XXXX	184 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 667	1 679 740	46 332	1 731 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	644	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 724 065	XXXX	1 503 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 724 709	XXXX	1 503 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 667	3 404 449	46 332	3 235 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 492		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 492	XXXX	289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 667	3 396 957	46 332	3 235 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	13 376	908	33 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 247	3 383 581	45 424	3 202 307

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	477	24 295	366	19 475
Personnel-temps régulier	2	25 987	814 608	26 509	833 294
Temps supplémentaire	3	1 191	60 658	1 502	77 087
Primes	4	XXXX	32 440	XXXX	27 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 655	932 001	28 377	957 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 217	202 997	6 285	206 786
Particuliers	9	4 796	121 021	6 364	146 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 013	324 018	12 649	353 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 682	XXXX	159 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 668	1 412 701	41 026	1 470 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 889	XXXX	348 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 021	XXXX	348 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 668	1 774 722	41 026	1 818 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 492		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 492	XXXX	289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 668	1 767 230	41 026	1 818 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	13 376	611	22 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 248	1 753 854	40 415	1 795 796

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	8 829		8 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 829		8 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,50	XXXX	202,22
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	397	20 245	293	15 580
Personnel-temps régulier	2	3 705	138 885	3 413	131 987
Temps supplémentaire	3	172	6 688	155	6 726
Primes	4	XXXX	34 095	XXXX	34 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 274	199 913	3 861	188 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	889	34 544	789	31 385
Particuliers	9	836	6 726	656	15 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	41 270	1 445	47 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 856	XXXX	24 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 999	267 039	5 306	260 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362 176	XXXX	1 155 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 362 688	XXXX	1 155 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 999	1 629 727	5 306	1 416 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 362 688	XXXX	1 155 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 999	1 629 727	5 306	1 416 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			297	10 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 999	1 629 727	5 009	1 406 511

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	17 636	17 761		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 636	17 761		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,41	XXXX	79,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	38		
Personnel-temps régulier	2	164 504	5 234 983	161 801	5 199 575
Temps supplémentaire	3	3 305	147 068	3 464	145 562
Primes	4	XXXX	1 335 685	XXXX	1 327 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 049	428 139	3 525	373 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 859	7 145 913	168 790	7 045 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 482	1 166 966	33 255	1 061 654
Particuliers	9	18 738	395 149	21 941	412 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 220	1 562 115	55 196	1 474 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902 407	XXXX	887 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 079	9 610 435	223 986	9 407 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 860	XXXX	318 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 118 300	XXXX	17 221 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 405 160	XXXX	17 540 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 079	28 015 595	223 986	26 948 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		469 590		403 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	469 590	XXXX	403 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 079	27 546 005	223 986	26 544 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	940	830 109		728 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 139	26 715 896	223 986	25 815 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-Déficiencie motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 847	1 798	56 391
Temps supplémentaire	3	25	35	1 265
Primes	4	XXXX	XXXX	16 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	1 833	74 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	392	413	11 922
Particuliers	9	262	420	4 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	833	16 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 526	2 666	102 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 543
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 526	2 666	171 663
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	2 526	2 666	171 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 526	2 666	171 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 309	5 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 309	5 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,69
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	38		
Personnel-temps régulier	2	44 893	1 404 163	29 530	976 269
Temps supplémentaire	3	845	34 826	588	24 629
Primes	4	XXXX	355 533	XXXX	214 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	76 945		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 461	1 871 505	30 118	1 215 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 556	309 554	5 229	180 373
Particuliers	9	4 462	122 689	3 845	73 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 018	432 243	9 074	254 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 759	XXXX	160 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 479	2 548 507	39 192	1 630 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 568	XXXX	188 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 468 671	XXXX	10 614 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 613 239	XXXX	10 802 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 479	14 161 746	39 192	12 432 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 331		51 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 331	XXXX	51 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 479	14 047 415	39 192	12 381 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	771	263 830		184 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 708	13 783 585	39 192	12 196 499

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87 368	106 019	3 409 524
Temps supplémentaire	3	1 977	2 241	96 122
Primes	4	XXXX	XXXX	880 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 808	1 900	205 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 153	110 160	4 591 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 067	22 223	693 034
Particuliers	9	10 951	15 108	301 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 018	37 331	994 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	582 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 171	147 491	6 168 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 583 970
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 649 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 171	147 491	10 817 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 171	147 491	10 792 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130		415 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 041	147 491	10 376 584

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	140 635	135 492	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 635	135 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,77
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 786	24 454	757 391
Temps supplémentaire	3	450	600	23 546
Primes	4	XXXX	XXXX	216 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	517	1 625	167 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 753	26 679	1 164 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 338	5 390	176 325
Particuliers	9	2 986	2 568	31 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 324	7 958	208 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 077	34 637	1 507 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 491 115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 543 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 077	34 637	3 050 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 077	34 637	3 024 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39		128 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 038	34 637	2 896 892

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	335 147	310 308	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 147	310 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,42
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	610	18 098		
Temps supplémentaire	3	8	348		
Primes	4	XXXX	4 928	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	381		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	620	23 755		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129	3 739		
Particuliers	9	77	1 000		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	4 739		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 159	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	826	31 653		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 073	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 579	XXXX	475 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	446 652	XXXX	475 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	826	478 305		475 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		326 722		301 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		326 722		301 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	826	151 583		174 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	826	151 583		174 063

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 581	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 042	136 014	2 789	116 023
Personnel-temps régulier	2	220 394	5 694 538	220 318	5 807 165
Temps supplémentaire	3	8 507	322 695	7 655	298 122
Primes	4	XXXX	335 113	XXXX	304 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 947	6 488 566	230 762	6 526 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 777	1 320 936	48 859	1 244 541
Particuliers	9	26 789	454 936	25 923	428 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 566	1 775 872	74 782	1 673 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 743	XXXX	1 093 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 513	9 358 181	305 544	9 292 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 851 979	XXXX	2 831 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 612 330	XXXX	1 570 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 464 309	XXXX	4 402 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 513	13 822 490	305 544	13 695 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 151	XXXX	12 241
Recouvrements	19		112 898		99 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 049	XXXX	112 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 513	13 701 441	305 544	13 583 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 347	63 143		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 166	13 638 298	305 544	13 583 253

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 787 021		6 936 324	
Pour ventes de services	26	43 478		39 061	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 830 499		6 975 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,96
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	944	43 088	19	1 004
Personnel-temps régulier	2	83 752	2 231 808	85 371	2 321 497
Temps supplémentaire	3	3 694	127 752	3 177	114 315
Primes	4	XXXX	158 897	XXXX	152 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 394	2 561 751	88 567	2 589 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 270	569 723	19 858	501 513
Particuliers	9	15 723	258 388	14 008	200 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 993	828 111	33 866	701 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 318	XXXX	440 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 387	3 838 180	122 433	3 731 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 117 801	XXXX	1 101 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	459 681	XXXX	470 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 577 482	XXXX	1 572 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 387	5 415 662	122 433	5 303 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 151	XXXX	12 241
Recouvrements	19		25 624		22 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 775		34 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 387	5 381 887	122 433	5 268 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 095	30 762		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 292	5 351 125	122 433	5 268 980

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 927 201		3 022 823	
Pour ventes de services	26	27 014		23 961	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 954 215		3 046 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,74
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,95	XXXX	27,93

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 318	583 358	19 208	560 934
Temps supplémentaire	3	508	19 154	449	17 140
Primes	4	XXXX	31 093	XXXX	25 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 826	633 605	19 657	603 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 509	135 696	4 800	132 188
Particuliers	9	2 103	39 198	1 488	39 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 612	174 894	6 288	171 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 452	XXXX	96 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 438	914 951	25 945	871 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 364	XXXX	150 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 224	XXXX	80 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 588	XXXX	230 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 438	1 195 539	25 945	1 102 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	280 588	XXXX	230 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 438	1 195 539	25 945	1 102 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 438	1 195 539	25 945	1 102 673

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 410 215		1 441 880	
Pour ventes de services	26	2 990		2 455	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 413 205		1 444 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,76
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,79	XXXX	20,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 564	6 221	171 483
Temps supplémentaire	3	122	54	2 069
Primes	4	XXXX	XXXX	744
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 686	6 275	174 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 570	1 203	34 482
Particuliers	9	1 073	1 413	23 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 643	2 616	58 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 329	8 891	264 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	179 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 184
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	264 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 329	8 891	528 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 329	8 891	509 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 329	8 891	509 199

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	442 920	436 605	
Pour ventes de services	26	160		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443 080	436 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
B - Procédure	30	21 336	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,80	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 493	17 848	498 892
Temps supplémentaire	3	2 220	1 977	84 087
Primes	4	XXXX	XXXX	54 417
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 713	19 825	637 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 348	3 825	107 552
Particuliers	9	1 662	1 709	28 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 010	5 534	135 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 723	25 359	869 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	693 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	344 159
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 037 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 723	25 359	1 907 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 723	25 359	1 907 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 723	25 359	1 907 563

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 158 301	1 139 056	
Pour ventes de services	26	5 809	4 135	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 164 110	1 143 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX
B - Procédure	30	46 078	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,59	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 657	11 273	313 241
Temps supplémentaire	3	242	85	3 775
Primes	4	XXXX	XXXX	13 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 899	11 358	330 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 076	2 055	58 249
Particuliers	9	1 239	575	15 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 315	2 630	73 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 214	13 988	457 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	340 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 090
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	504 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 214	13 988	962 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	52 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 214	13 988	909 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 214	13 988	909 312

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	671 735	721 120	
Pour ventes de services	26	7 505	8 510	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679 240	729 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	12 921	13 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,02	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 117	63 767	1 808	57 215
Temps supplémentaire	3	1 176	50 698	1 099	48 418
Primes	4	XXXX	55 717	XXXX	48 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 293	170 182	2 907	154 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	588	18 572	369	11 536
Particuliers	9	810	4 996	28	888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 398	23 568	397	12 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 063	XXXX	20 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 691	214 813	3 304	186 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 275	XXXX	6 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 454	XXXX	382 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 729	XXXX	389 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 691	617 542	3 304	576 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		438		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	438	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 691	617 104	3 304	576 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 691	617 104	3 304	576 463

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	176 649		174 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 649		174 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX	3,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,71	XXXX	132,40

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 098	92 926	2 770	115 019
Personnel-temps régulier	2	77 493	1 808 217	78 589	1 883 903
Temps supplémentaire	3	545	19 916	814	28 318
Primes	4	XXXX	13 528	XXXX	10 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 136	1 934 587	82 173	2 037 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 416	396 554	16 749	399 021
Particuliers	9	4 179	73 264	6 702	120 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 595	469 818	23 451	520 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 568	XXXX	353 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 731	2 734 973	105 624	2 911 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 836	XXXX	358 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 956	XXXX	44 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 792	XXXX	402 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 731	3 015 765	105 624	3 314 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		5 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 650		5 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 731	3 013 115	105 624	3 309 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 252	32 381		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 479	2 980 734	105 624	3 309 063

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 787 021	6 936 324		
Pour ventes de services	26	43 478	39 061		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 830 499	6 975 385		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,48
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 605	62 287	1 092	47 549
Personnel-temps régulier	2	52 251	1 652 857	50 587	1 633 309
Temps supplémentaire	3	180	7 082	212	9 451
Primes	4	XXXX	69 260	XXXX	50 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 036	1 791 486	51 891	1 741 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 207	397 486	10 585	351 698
Particuliers	9	9 043	206 774	7 542	184 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 250	604 260	18 127	536 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 122	XXXX	283 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 286	2 694 868	70 018	2 560 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 053 891	XXXX	1 005 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 706	XXXX	60 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 116 597	XXXX	1 066 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 286	3 811 465	70 018	3 626 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 116 597	XXXX	2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 286	3 811 465	70 018	3 624 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	21 213	531	19 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 678	3 790 252	69 487	3 605 363

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	878	XXXX	830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 316,92	XXXX	4 343,81

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	340		
Personnel-temps régulier	2	38 119	1 240 239	38 495	1 313 377
Temps supplémentaire	3	107	4 219	162	7 838
Primes	4	XXXX	58 756	XXXX	50 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 233	1 303 554	38 657	1 371 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 948	299 027	8 226	285 465
Particuliers	9	6 025	145 499	5 352	130 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 973	444 526	13 578	416 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 097	XXXX	222 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 206	1 968 177	52 235	2 010 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 053 891	XXXX	913 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 878	XXXX	54 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 110 769	XXXX	968 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 206	3 078 946	52 235	2 978 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 110 769	XXXX	968 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 206	3 078 946	52 235	2 976 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	21 213	531	19 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 598	3 057 733	51 704	2 957 389

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	36 760		36 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 760		36 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,18	XXXX	81,57
B - La mise en traitement	30	853	XXXX	819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 584,68	XXXX	3 610,98

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	558	19 769	295	10 068
Temps supplémentaire	3	1	39		
Primes	4	XXXX	638	XXXX	286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	559	20 446	295	10 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	5 195	45	1 557
Particuliers	9	192	5 939	22	738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	337	11 134	67	2 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 856	XXXX	1 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896	35 436	362	14 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	67 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 684	XXXX	3 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 684	XXXX	71 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	896	40 120	362	85 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 684	XXXX	71 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	896	40 120	362	85 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	896	40 120	362	85 992

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	325		149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	325		149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,45	XXXX	577,13
B - La mise en traitement	30	25	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,80	XXXX	7 817,45

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 598	61 947	1 092	47 549
Personnel-temps régulier	2	13 574	392 849	11 797	309 864
Temps supplémentaire	3	72	2 824	50	1 613
Primes	4	XXXX	9 866	XXXX	195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 244	467 486	12 939	359 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 114	93 264	2 314	64 676
Particuliers	9	2 826	55 336	2 168	53 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 940	148 600	4 482	117 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 169	XXXX	59 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 184	691 255	17 421	536 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144	XXXX	1 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 144	XXXX	25 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 184	692 399	17 421	561 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 144	XXXX	25 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 184	692 399	17 421	561 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 184	692 399	17 421	561 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	6 203		5 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 203		5 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,62	XXXX	103,88
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	788,61	XXXX	677,09

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	448	22 332	2	97
Personnel-temps régulier	2	34 012	1 172 998	32 510	1 145 633
Temps supplémentaire	3	54	1 689	45	1 287
Primes	4	XXXX	4 262	XXXX	4 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	523	25	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 519	1 201 804	32 582	1 153 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 191	258 381	6 661	233 494
Particuliers	9	3 429	80 999	4 008	62 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 620	339 380	10 669	296 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 270	XXXX	184 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 139	1 735 454	43 251	1 634 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	2 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 046	XXXX	20 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 260	XXXX	22 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 139	1 768 714	43 251	1 657 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 260	XXXX	2 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 139	1 768 714	43 251	1 654 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	633	28 282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 506	1 740 432	43 251	1 654 467

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	95	4 772	
Personnel-temps régulier	2	6 056	222 930	6 118
Temps supplémentaire	3	9	356	2
Primes	4	XXXX	65	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			25
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 160	228 123	6 145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 271	49 204	1 045
Particuliers	9	276	1 402	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 547	50 606	1 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 366	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 707	313 095	7 239
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 588	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 659	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 707	320 754	7 239
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 707	320 754	7 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 707	320 754	7 239

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 873	4 918	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 873	4 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,82	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 057	XXXX	3 237
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	353	17 560	
Personnel-temps régulier	2	3 945	134 363	3 924
Temps supplémentaire	3	7	150	9
Primes	4	XXXX	2 932	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 305	155 005	3 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	841	29 136	947
Particuliers	9	62	1 879	940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	31 015	1 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 995	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 208	209 015	5 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	143	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 887	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 030	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 208	214 045	5 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 030	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 208	214 045	5 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 208	214 045	5 820

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 944	2 979	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 944	2 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,71	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 636	XXXX	1 996
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	396		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	396		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	115		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	115		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	578		
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	18	578		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	578		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	578		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 430	1 365	39 803
Temps supplémentaire	3	2	45	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 432	1 365	39 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	396	229	6 638
Particuliers	9	933	56	1 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 329	285	8 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 761	1 650	55 067
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 761	1 650	56 461
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 761	1 650	56 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 761	1 650	56 461

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	862	242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	862	242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	233,31
B - Le jour-traitement	30	347	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	350,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	97
Personnel-temps régulier	2	22 567	773 653	21 103	738 814
Temps supplémentaire	3	36	1 138	34	997
Primes	4	XXXX	1 264	XXXX	1 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 608	776 578	21 139	741 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 679	167 440	4 440	152 513
Particuliers	9	2 158	68 093	2 963	48 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 837	235 533	7 403	200 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 646	XXXX	119 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 445	1 140 757	28 542	1 061 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 096	XXXX	10 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 096	XXXX	10 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 445	1 158 853	28 542	1 072 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 096	XXXX	56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 445	1 158 853	28 542	1 072 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	633	28 282		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 812	1 130 571	28 542	1 072 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 147	XXXX	1 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	985,68	XXXX	954,25

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 119	56 253	
Personnel-temps régulier	2	98 756	3 220 849	99 161
Temps supplémentaire	3	331	11 547	320
Primes	4	XXXX	25 677	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	50 585	13
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 640	3 364 911	99 494
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 226	719 493	21 165
Particuliers	9	8 277	168 038	12 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 503	887 531	34 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 143	4 786 457	133 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 308	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 143	4 874 765	133 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 687	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 687	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 143	4 864 078	133 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	8 733	212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 862	4 855 345	133 380

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	64 059	64 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 059	64 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,96	XXXX
B - Le jour-traitement	30	64 225	XXXX	63 007
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,60	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 287	62 820		
Personnel-temps régulier	2	42 869	1 517 153	37 004	1 406 623
Temps supplémentaire	3	365	13 893	102	2 815
Primes	4	XXXX	9 887	XXXX	4 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	574	50 001	23	1 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 095	1 653 754	37 129	1 414 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 501	350 927	7 752	280 943
Particuliers	9	3 139	62 488	2 967	63 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 640	413 415	10 719	344 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 727	XXXX	220 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 735	2 312 896	47 848	1 980 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 457	XXXX	8 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 486	XXXX	46 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 943	XXXX	55 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 735	2 371 839	47 848	2 035 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 867		2 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 867	XXXX	2 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 735	2 367 972	47 848	2 033 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	654	15 844	167	13 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 081	2 352 128	47 681	2 019 401

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 438		24 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 438		24 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,41	XXXX	81,16
B - Le jour-traitement	30	17 663	XXXX	18 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,17	XXXX	111,67

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	345	16 919	85	3 922
Personnel-temps régulier	2	27 250	761 708	30 894	885 832
Temps supplémentaire	3	36	1 036	9	254
Primes	4	XXXX	3 282	XXXX	3 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 631	782 945	30 988	893 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 050	173 985	6 615	181 242
Particuliers	9	1 404	33 882	1 506	36 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 454	207 867	8 121	218 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 140	XXXX	167 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 085	1 133 952	39 109	1 279 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 433	XXXX	2 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 740	XXXX	63 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 173	XXXX	65 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 085	1 210 125	39 109	1 344 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 258		3 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 258	XXXX	3 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 085	1 208 867	39 109	1 341 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	7 082		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 857	1 201 785	39 109	1 341 531

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	126 548		122 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 548		122 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,51	XXXX	11,01
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 383	43 219	1 503
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 383	43 219	1 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	221	6 996	283
Particuliers	9			7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	6 996	290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 159	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 604	57 374	1 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 132	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 132	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 604	64 506	1 793
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 604	64 506	1 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 604	64 506	1 793

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	965	1 052	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965	1 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,85	XXXX
B - L'usager	30	192	XXXX	246
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,97	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	531	21 528	535	29 746
Personnel-temps régulier	2	26 052	714 367	27 085	742 039
Temps supplémentaire	3	972	33 571	1 318	53 055
Primes	4	XXXX	43 331	XXXX	59 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 555	812 797	28 938	884 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	181 100	5 997	178 872
Particuliers	9	2 989	57 758	3 615	71 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 212	238 858	9 612	250 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 442	XXXX	143 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 767	1 185 097	38 550	1 278 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 285	XXXX	21 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 606	XXXX	21 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 767	1 208 703	38 550	1 299 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 767	1 208 703	38 550	1 299 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	7 423	432	12 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 445	1 201 280	38 118	1 287 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 285		5 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 285		5 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,30	XXXX	245,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	531	21 528	535	29 746
Personnel-temps régulier	2	26 052	714 367	27 085	742 039
Temps supplémentaire	3	972	33 571	1 318	53 055
Primes	4	XXXX	43 331	XXXX	59 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 555	812 797	28 938	884 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	181 100	5 997	178 872
Particuliers	9	2 989	57 758	3 615	71 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 212	238 858	9 612	250 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 442	XXXX	143 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 767	1 185 097	38 550	1 278 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 285	XXXX	21 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 606	XXXX	21 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 767	1 208 703	38 550	1 299 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 767	1 208 703	38 550	1 299 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	7 423	432	12 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 445	1 201 280	38 118	1 287 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 285		5 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 285		5 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,30	XXXX	245,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	13 838		
Personnel-temps régulier	2	21 373	645 461		
Temps supplémentaire	3	258	9 734		
Primes	4	XXXX	4 727	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 924	673 760		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 259	165 666		
Particuliers	9	2 252	55 193		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 511	220 859		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 960	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 435	1 016 579		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	44 730	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 993	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 723	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 435	1 104 302		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 435	1 093 188		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	4 335		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 298	1 088 853		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	3 182			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 182			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,68	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	820	33 072	1 507	65 601
Personnel-temps régulier	2	29 079	731 646	50 411	1 293 011
Temps supplémentaire	3	1 849	66 169	2 889	113 483
Primes	4	XXXX	71 013	XXXX	111 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			190	6 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 748	901 900	54 997	1 589 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 584	198 479	12 011	317 781
Particuliers	9	3 501	50 776	4 977	140 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 085	249 255	16 988	458 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 361	XXXX	283 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 833	1 302 516	71 985	2 331 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 725	XXXX	2 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 787	XXXX	174 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 512	XXXX	177 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 833	1 417 028	71 985	2 508 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 547	XXXX	489
Recouvrements	19		79		314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 626	XXXX	803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 833	1 415 402	71 985	2 507 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	4 413	611	35 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 643	1 410 989	71 374	2 472 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 944		7 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 944		7 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,72	XXXX	310,60
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	820	33 072	735	30 971
Personnel-temps régulier	2	29 079	731 646	28 485	732 578
Temps supplémentaire	3	1 849	66 169	2 131	85 330
Primes	4	XXXX	71 013	XXXX	67 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 748	901 900	31 351	916 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 584	198 479	6 926	181 743
Particuliers	9	3 501	50 776	2 533	80 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 085	249 255	9 459	262 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 361	XXXX	156 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 833	1 302 516	40 810	1 335 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 725	XXXX	2 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 787	XXXX	119 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 512	XXXX	121 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 833	1 417 028	40 810	1 457 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 547	XXXX	489
Recouvrements	19		79		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 626		489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 833	1 415 402	40 810	1 456 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	4 413		15 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 643	1 410 989	40 810	1 441 324

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 944		5 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 944		5 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,72	XXXX	262,43
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			772	34 630
Personnel-temps régulier	2			21 926	560 433
Temps supplémentaire	3			758	28 153
Primes	4	XXXX		XXXX	43 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			190	6 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 646	673 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 085	136 038
Particuliers	9			2 444	60 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 529	196 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	126 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 175	995 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 175	1 051 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 175	1 051 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	20 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 564	1 031 199

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	417,79
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	845	36 821	768	39 507
Personnel-temps régulier	2	18 832	483 815	19 369	532 671
Temps supplémentaire	3	118	4 025	35	1 205
Primes	4	XXXX	27 623	XXXX	13 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 795	552 284	20 172	587 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 280	118 342	4 339	121 713
Particuliers	9	1 141	26 991	2 017	39 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 421	145 333	6 356	161 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 161	XXXX	103 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 216	796 778	26 528	852 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 944	XXXX	27 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 855	XXXX	102 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 799	XXXX	130 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 216	857 577	26 528	983 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	148	XXXX	68 981
Recouvrements	19		19 087		5 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 235	XXXX	74 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 216	838 342	26 528	908 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 216	838 342	26 528	908 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	38 217		45 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 217		45 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,44	XXXX	21,58
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	845	36 821	768	39 507
Personnel-temps régulier	2	18 832	483 815	19 369	532 671
Temps supplémentaire	3	118	4 025	35	1 205
Primes	4	XXXX	27 623	XXXX	13 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 795	552 284	20 172	587 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 280	118 342	4 339	121 713
Particuliers	9	1 141	26 991	2 017	39 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 421	145 333	6 356	161 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 161	XXXX	103 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 216	796 778	26 528	852 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 944	XXXX	27 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 855	XXXX	102 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 799	XXXX	130 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 216	857 577	26 528	983 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	148	XXXX	68 981
Recouvrements	19		19 087		5 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 235	XXXX	74 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 216	838 342	26 528	908 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 216	838 342	26 528	908 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	38 217		45 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 217		45 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,44	XXXX	21,58
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	421	18 136	7 911
Personnel-temps régulier	2	7 636	210 839	143 047
Temps supplémentaire	3	3	122	349
Primes	4	XXXX	11 200	3 527
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 060	240 297	154 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 042	61 137	34 272
Particuliers	9	816	25 041	4 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 858	86 178	38 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 401	26 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 918	370 876	220 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 552	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 055	43 307
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 607	44 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 918	515 483	264 280
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	79 144	6 721
Recouvrements	19		4 918	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 062	6 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 918	431 421	257 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 918	431 421	257 559

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	18 663	8 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 663	8 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,62	32,85
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	15 093	97	5 015
Personnel-temps régulier	2	4 811	134 903	2 208	65 404
Temps supplémentaire	3	1	47	1	24
Primes	4	XXXX	9 463	XXXX	2 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 158	159 506	2 306	72 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 366	41 811	510	15 344
Particuliers	9	594	18 811	322	2 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 960	60 622	832	17 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 410	XXXX	12 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 118	250 538	3 138	102 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	957	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 264	XXXX	23 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 221	XXXX	23 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 118	374 759	3 138	125 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	79 144	XXXX	6 721
Recouvrements	19		4 918		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 062		6 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 118	290 697	3 138	118 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 118	290 697	3 138	118 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 135		4 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 135		4 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,51	XXXX	28,91
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	3 043	69	2 896
Personnel-temps régulier	2	2 825	75 936	2 654	77 643
Temps supplémentaire	3	2	75	8	325
Primes	4	XXXX	1 737	XXXX	1 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 902	80 791	2 731	82 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	676	19 326	628	18 928
Particuliers	9	222	6 230	86	2 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	898	25 556	714	21 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 991	XXXX	14 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 800	120 338	3 445	118 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	595	XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 791	XXXX	19 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 386	XXXX	20 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 800	140 724	3 445	138 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 800	140 724	3 445	138 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 800	140 724	3 445	138 694

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 528	3 701		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 528	3 701		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,08	XXXX	37,47
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	644	28 071	472	24 308
Personnel-temps régulier	2	10 727	308 499	10 720	327 048
Temps supplémentaire	3	14	492	21	966
Primes	4	XXXX	16 714	XXXX	7 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 385	353 776	11 213	360 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 310	71 038	2 352	73 884
Particuliers	9	520	8 676	141	4 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 830	79 714	2 493	78 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 133	XXXX	57 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 215	492 623	13 706	496 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 241	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 376	XXXX	113 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 617	XXXX	113 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 215	638 240	13 706	609 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 961	XXXX	2 659
Recouvrements	19		54 863		71 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 824		73 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 215	578 416	13 706	535 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 215	578 416	13 706	535 924

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	40 451		40 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 451		40 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,78	XXXX	14,95
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	183	7 987	144	7 420
Personnel-temps régulier	2	3 037	92 065	3 043	96 645
Temps supplémentaire	3	1	15	1	36
Primes	4	XXXX	251	XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 221	100 318	3 188	104 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	695	21 958	657	21 184
Particuliers	9	333	3 984	54	1 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	25 942	711	23 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 333	XXXX	16 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 249	143 593	3 899	144 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 670	XXXX	42 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 670	XXXX	42 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 249	182 263	3 899	186 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 496		19 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 496		19 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 249	166 767	3 899	166 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 249	166 767	3 899	166 655

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	14 902		16 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 902		16 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,23	XXXX	11,54
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	461	20 084	328	16 888
Personnel-temps régulier	2	7 690	216 434	7 677	230 403
Temps supplémentaire	3	13	477	20	930
Primes	4	XXXX	16 463	XXXX	7 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 164	253 458	8 025	255 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 615	49 080	1 695	52 700
Particuliers	9	187	4 692	87	2 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 802	53 772	1 782	55 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 800	XXXX	41 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 966	349 030	9 807	352 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 241	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 706	XXXX	71 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 947	XXXX	71 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 966	455 977	9 807	423 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 961	XXXX	2 659
Recouvrements	19		39 367		51 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 328	XXXX	54 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 966	411 649	9 807	369 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 966	411 649	9 807	369 269

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	25 549		24 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 549		24 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,85	XXXX	17,19
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 387	3 407	175 324
Personnel-temps régulier	2	120 824	111 658	2 517 353
Temps supplémentaire	3	3 328	5 028	164 624
Primes	4	XXXX	XXXX	174 128
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 539	120 093	3 031 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 626	25 206	582 364
Particuliers	9	20 069	15 830	223 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 695	41 036	806 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	525 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 234	161 129	4 363 061
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	112 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 234	161 129	4 475 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	57 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 234	161 129	4 418 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 309	2 789	67 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 925	158 340	4 351 197

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	15 569	14 971	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 569	14 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	294,45
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 387	192 494	3 407	175 324
Personnel-temps régulier	2	120 824	2 566 628	111 658	2 517 353
Temps supplémentaire	3	3 328	112 189	5 028	164 624
Primes	4	XXXX	192 775	XXXX	174 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 539	3 064 086	120 093	3 031 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 626	653 289	25 206	582 364
Particuliers	9	20 069	338 466	15 830	223 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 695	991 755	41 036	806 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 886	XXXX	525 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 234	4 628 727	161 129	4 363 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 707	XXXX	112 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 707	XXXX	112 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 234	4 741 434	161 129	4 475 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 508		57 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 508	XXXX	57 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 234	4 672 926	161 129	4 418 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 309	59 499	2 789	67 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 925	4 613 427	158 340	4 351 197

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 569		14 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 569		14 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,72	XXXX	294,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	811	40 335	1 560	84 047
Personnel-temps régulier	2	48 139	1 592 620	45 217	1 525 684
Temps supplémentaire	3	855	39 095	597	28 233
Primes	4	XXXX	57 627	XXXX	55 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 805	1 729 677	47 374	1 693 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 464	361 988	9 600	335 613
Particuliers	9	5 420	138 656	6 705	188 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 884	500 644	16 305	524 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 491	XXXX	271 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 689	2 498 812	63 679	2 489 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 344	XXXX	562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 323	XXXX	247 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 667	XXXX	247 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 689	2 736 479	63 679	2 737 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	237 667	XXXX	8 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 689	2 736 479	63 679	2 728 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			246	10 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 689	2 736 479	63 433	2 718 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	568,57

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	811	40 335	1 560	84 047
Personnel-temps régulier	2	40 376	1 295 010	29 661	915 649
Temps supplémentaire	3	710	32 956	443	21 342
Primes	4	XXXX	51 117	XXXX	41 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 897	1 419 418	31 664	1 062 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 902	301 084	6 538	215 260
Particuliers	9	5 267	133 321	5 391	139 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 169	434 405	11 929	355 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 104	XXXX	178 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 066	2 078 927	43 593	1 596 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 344	XXXX	562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 884	XXXX	245 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 228	XXXX	245 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 066	2 258 155	43 593	1 842 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 228	XXXX	8 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 066	2 258 155	43 593	1 834 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			246	10 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 066	2 258 155	43 347	1 824 040

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	27 199		26 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 199		26 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,02	XXXX	68,99
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,80	XXXX	116,95

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 958	266 995	14 246	563 871
Temps supplémentaire	3	120	4 714	154	6 891
Primes	4	XXXX	5 895	XXXX	13 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 078	277 604	14 400	584 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 421	55 542	2 800	111 120
Particuliers	9	153	5 335	1 314	48 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 574	60 877	4 114	159 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 204	XXXX	86 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 652	377 685	18 514	830 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089	XXXX	1 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 089	XXXX	1 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 652	379 774	18 514	832 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 089	XXXX	1 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 652	379 774	18 514	832 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 652	379 774	18 514	832 806

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 664		1 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 664		1 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,23	XXXX	601,30
B - L'usager	30	2 666	XXXX	3 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,45	XXXX	269,26

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	805	1 310	46 164
Temps supplémentaire	3	25		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	830	1 310	46 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	262	9 233
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	262	9 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	971	1 572	62 045
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	971	1 572	62 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	971	1 572	62 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	971	1 572	62 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	161	254	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161	254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	244,27
B - L'usager	30	70	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	602,38

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 559	XXXX 50 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 664	XXXX 6 202
Allocations directes	15	XXXX	574 170	XXXX 454 845
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 393	XXXX 511 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		577 393	511 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		577 393	510 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		577 393	510 727

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	473	XXXX	364 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 220,70	XXXX 1 403,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 559	XXXX	50 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 328
Allocations directes	15	XXXX	262 181	XXXX	179 265
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 740	XXXX	230 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 740		230 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 740		230 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		263 740		230 273

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	201	XXXX	138	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 312,14	XXXX	1 668,64

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 664	XXXX	4 874
Allocations directes	15	XXXX	178 897	XXXX	160 380
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 561	XXXX	165 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		180 561		165 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		180 561		165 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		180 561		165 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	148	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 220,01	XXXX	1 281,04

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	133 092	115 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 092	115 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 092	115 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		133 092	115 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		133 092	115 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	124	XXXX	97
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 073,32	1 187,63

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 038	155 356	3 129	150 135
Personnel-temps régulier	2	104 074	3 455 719	107 952	3 673 035
Temps supplémentaire	3	1 231	52 627	1 281	57 040
Primes	4	XXXX	63 796	XXXX	78 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	2 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 343	3 727 498	112 404	3 961 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 618	797 626	22 716	797 189
Particuliers	9	13 902	326 768	15 494	412 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 520	1 124 394	38 210	1 210 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 486	XXXX	632 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 863	5 438 378	150 614	5 804 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 963	XXXX	254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 356	XXXX	210 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 319	XXXX	211 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 863	5 684 697	150 614	6 015 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 664		8 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 664	XXXX	8 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 863	5 674 033	150 614	6 007 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	9 479	834	32 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 558	5 664 554	149 780	5 974 954

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	80 380		82 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 380		82 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,60	XXXX	72,78
B - L'usager	30	30 062	XXXX	35 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,43	XXXX	170,22

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 773	678 261	24 100	707 758
Temps supplémentaire	3	43	1 233	109	5 037
Primes	4	XXXX	971	XXXX	1 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 816	680 465	24 209	713 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 758	145 968	5 305	155 774
Particuliers	9	1 239	32 894	4 280	80 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 997	178 862	9 585	236 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 798	XXXX	110 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 813	971 125	33 794	1 060 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 378	XXXX	39 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 378	XXXX	40 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 813	998 503	33 794	1 101 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 378	XXXX	40 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 813	998 503	33 794	1 101 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			246	8 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 813	998 503	33 548	1 092 620

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 007	XXXX	1 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,56	XXXX	952,59

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	19 854	589 791	19 725	573 234
Temps supplémentaire	3	37	1 043	101	4 679
Primes	4	XXXX	910	XXXX	1 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 891	591 744	19 826	578 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 170	127 080	4 360	125 125
Particuliers	9	1 197	31 480	3 545	77 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 367	158 560	7 905	202 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 076	XXXX	105 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 258	849 380	27 731	886 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 672	XXXX	34 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 672	XXXX	35 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 258	875 052	27 731	922 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 672	XXXX	35 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 258	875 052	27 731	922 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			246	8 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 258	875 052	27 485	913 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	676	XXXX	767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 294,46	XXXX	1 191,08

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 919	4 375	134 524
Temps supplémentaire	3	6	8	358
Primes	4	XXXX	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 925	4 383	134 940
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	588	945	30 649
Particuliers	9	42	735	3 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	1 680	34 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 555	6 063	174 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 555	6 063	179 058
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 555	6 063	179 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 555	6 063	179 058

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	331	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	471,21

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 338	799 023	25 410	824 070
Temps supplémentaire	3	118	2 991	10	455
Primes	4	XXXX	1 376	XXXX	1 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 456	803 390	25 420	826 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 251	169 548	4 647	163 807
Particuliers	9	1 692	25 087	2 030	35 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 943	194 635	6 677	199 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 600	XXXX	133 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 399	1 131 625	32 097	1 159 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 444	XXXX	9 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 533	XXXX	9 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 399	1 144 158	32 097	1 169 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 430		556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 430		556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 399	1 139 728	32 097	1 168 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 399	1 139 728	32 097	1 168 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 801	XXXX	4 441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,39	XXXX	263,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 349	167 565	5 253	178 616
Temps supplémentaire	3			8	366
Primes	4	XXXX	1 115	XXXX	1 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 349	168 680	5 261	180 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 049	32 496	966	32 231
Particuliers	9	92	2 678	71	2 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	35 174	1 037	34 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 892	XXXX	27 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 490	229 746	6 298	242 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 313	XXXX	2 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 313	XXXX	2 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 490	233 059	6 298	244 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 313	XXXX	2 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 490	233 059	6 298	244 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 490	233 059	6 298	244 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	429	XXXX	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	543,26	XXXX	533,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 989	631 458	20 157	645 454
Temps supplémentaire	3	118	2 991	2	89
Primes	4	XXXX	261	XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 107	634 710	20 159	645 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 202	137 052	3 681	131 576
Particuliers	9	1 600	22 409	1 959	33 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 802	159 461	5 640	165 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 708	XXXX	106 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 909	901 879	25 799	917 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 131	XXXX	7 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 220	XXXX	7 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 909	911 099	25 799	924 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 430		556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 430		556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 909	906 669	25 799	923 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 909	906 669	25 799	923 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 372	XXXX	3 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,38	XXXX	231,99

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 344	XXXX	66 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 344	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 344		66 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 344		66 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 344		66 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 705	2 968 565	76 161	4 022 159
Personnel-temps régulier	2	127 878	3 629 544	120 029	3 439 102
Temps supplémentaire	3	399	16 131	194	6 791
Primes	4	XXXX	108 795	XXXX	138 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 982	6 723 035	196 384	7 606 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 894	1 408 964	39 874	1 574 382
Particuliers	9	11 541	271 852	15 424	488 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 435	1 680 816	55 298	2 063 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 410	XXXX	1 239 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 417	9 420 261	251 682	10 909 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 204	XXXX	335 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 795	XXXX	533 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 999	XXXX	869 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 417	10 188 260	251 682	11 778 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 425		54 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 425	XXXX	54 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 417	10 125 835	251 682	11 723 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 417	10 125 835	251 682	11 723 821

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 455	954 314	20 914	1 147 295
Personnel-temps régulier	2	26 854	770 556	33 049	958 347
Temps supplémentaire	3	142	6 724	68	2 050
Primes	4	XXXX	34 146	XXXX	47 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 451	1 765 740	54 031	2 154 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 823	375 866	10 695	422 839
Particuliers	9	2 667	42 423	1 468	47 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 490	418 289	12 163	470 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 049	XXXX	328 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 941	2 452 078	66 194	2 953 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 107	XXXX	130 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 657	XXXX	100 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 764	XXXX	231 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 941	2 605 842	66 194	3 185 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 030		18 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 030		18 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 941	2 595 812	66 194	3 166 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 941	2 595 812	66 194	3 166 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 882	1 669 218	45 723	2 361 393
Personnel-temps régulier	2	47 160	1 293 161	53 203	1 542 581
Temps supplémentaire	3	202	7 278	116	4 383
Primes	4	XXXX	60 706	XXXX	81 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 244	3 030 363	99 042	3 989 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 814	670 175	20 520	845 271
Particuliers	9	3 854	117 465	9 294	287 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 668	787 640	29 814	1 132 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 835	XXXX	647 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 912	4 274 838	128 856	5 769 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 659	XXXX	41 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 748	XXXX	208 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 407	XXXX	250 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 912	4 412 245	128 856	6 019 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		740		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	740	XXXX	60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 912	4 411 505	128 856	6 019 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 912	4 411 505	128 856	6 019 790

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 381	76 634	6 105	335 037
Personnel-temps régulier	2	3 339	92 700	3 865	109 741
Temps supplémentaire	3	2	77	3	137
Primes	4	XXXX	2 579	XXXX	3 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 722	171 990	9 973	448 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 219	43 455	2 347	118 805
Particuliers	9	59	2 036	1 376	92 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	45 491	3 723	210 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 844	XXXX	95 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 000	244 325	13 696	754 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 135	XXXX	34 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 135	XXXX	69 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 000	255 460	13 696	824 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 135	XXXX	69 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 000	255 460	13 696	824 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 000	255 460	13 696	824 036

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	942	41 930	1 588	85 848
Personnel-temps régulier	2	463	9 573	2 623	64 715
Temps supplémentaire	3	3	65	1	37
Primes	4	XXXX	(3 485)	XXXX	3 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 408	48 083	4 212	154 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430	15 358	966	35 016
Particuliers	9	2 003	43 657	871	16 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 433	59 015	1 837	51 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 362	XXXX	26 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 841	119 460	6 049	231 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619	XXXX	1 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619	XXXX	1 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 841	120 079	6 049	233 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	619	XXXX	1 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 841	120 079	6 049	233 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 841	120 079	6 049	233 445

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 267	153 996	1 548	78 365
Personnel-temps régulier	2	14 185	354 239	9 145	209 429
Temps supplémentaire	3	3	62	4	118
Primes	4	XXXX	2 746	XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 455	511 043	10 697	288 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 004	82 325	2 069	53 872
Particuliers	9	104	2 692	690	12 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 108	85 017	2 759	66 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 333	XXXX	47 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 563	662 393	13 456	402 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 018	XXXX	6 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 736	XXXX	6 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 563	675 129	13 456	408 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 066		282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 066		282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 563	673 063	13 456	408 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 563	673 063	13 456	408 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	72 473	283	14 221
Personnel-temps régulier	2	35 877	1 109 315	18 144	554 289
Temps supplémentaire	3	47	1 925	2	66
Primes	4	XXXX	12 103	XXXX	1 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 702	1 195 816	18 429	570 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 604	221 785	3 277	98 579
Particuliers	9	2 854	63 579	1 725	32 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 458	285 364	5 002	131 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 987	XXXX	94 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 160	1 667 167	23 431	796 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 720	XXXX	128 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 618	XXXX	182 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 338	XXXX	310 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 160	2 119 505	23 431	1 107 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 589		35 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 589	XXXX	35 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 160	2 069 916	23 431	1 071 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 160	2 069 916	23 431	1 071 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. gén. (act. cliniq. et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 555	65 118	1 790	71 479
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	65 125	1 790	71 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	13 189	322	13 030
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	13 189	322	13 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 720	XXXX	9 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 867	87 034	2 112	94 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 383	XXXX	27 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 411	XXXX	14 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 794	XXXX	42 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 867	140 828	2 112	137 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 867	140 828	2 112	137 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 867	140 828	2 112	137 063

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. généraux(act. clin. & d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 778	72 473	283	14 221
Personnel-temps régulier	2	34 251	1 040 657	16 354	482 810
Temps supplémentaire	3	47	1 925	2	66
Primes	4	XXXX	3 883	XXXX	1 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 076	1 118 938	16 639	498 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 281	207 958	2 955	85 549
Particuliers	9	2 854	63 579	1 725	32 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 135	271 537	4 680	118 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 536	XXXX	84 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 211	1 567 011	21 319	702 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 923	XXXX	3 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 465	XXXX	3 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 211	1 579 476	21 319	705 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 901		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 901		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 211	1 576 575	21 319	705 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 211	1 576 575	21 319	705 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71	3 540		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 213	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71	11 753		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	638		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	638		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82	13 122		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 795	XXXX	100 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 284	XXXX	164 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 079	XXXX	264 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82	399 201		264 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 688		35 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 688		35 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82	352 513		229 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82	352 513		229 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 232	57 115	386	18 966
Personnel-temps régulier	2	80 436	2 662 996	90 415	3 053 922
Temps supplémentaire	3	476	17 997	411	10 584
Primes	4	XXXX	6 775	XXXX	6 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	40	22	1 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 145	2 744 923	91 234	3 091 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 064	585 075	17 962	620 037
Particuliers	9	7 189	155 647	6 447	138 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 253	740 722	24 409	758 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 932	XXXX	494 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 398	3 927 577	115 643	4 343 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 122	XXXX	1 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 155	XXXX	402 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 277	XXXX	403 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 398	4 248 854	115 643	4 747 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 858		15 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 858	XXXX	15 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 398	4 235 996	115 643	4 731 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 398	4 235 996	115 643	4 731 505

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 045	XXXX	11 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,52	XXXX	409,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 339	1 296 085	36 765	1 478 091
Temps supplémentaire	3	178	7 628	3	21
Primes	4	XXXX	1 299	XXXX	1 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	40	22	1 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 518	1 305 052	36 790	1 480 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 978	278 506	7 362	295 733
Particuliers	9	3 515	102 831	1 940	66 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 493	381 337	9 302	362 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 982	XXXX	223 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 011	1 891 371	46 092	2 065 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 954	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 113	XXXX	132 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 067	XXXX	132 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 011	2 056 438	46 092	2 198 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 160		48
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 160		48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 011	2 054 278	46 092	2 198 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 011	2 054 278	46 092	2 198 450

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 484	XXXX	3 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,63	XXXX	630,11

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 587	1 177 986	41 253	1 318 395
Temps supplémentaire	3	103	4 449	2	61
Primes	4	XXXX	3 191	XXXX	4 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 690	1 185 626	41 255	1 322 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 810	253 647	7 849	266 368
Particuliers	9	3 424	48 162	3 266	51 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 234	301 809	11 115	317 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 171	XXXX	219 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 924	1 680 606	52 370	1 859 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 668	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 472	XXXX	75 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 140	XXXX	75 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 924	1 759 746	52 370	1 934 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		888		2 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	888	XXXX	2 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 924	1 758 858	52 370	1 932 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 924	1 758 858	52 370	1 932 214

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 307	XXXX	3 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,86	XXXX	587,84

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 232	57 115	386	18 966
Personnel-temps régulier	2	9 510	188 925	12 397	257 436
Temps supplémentaire	3	195	5 920	406	10 502
Primes	4	XXXX	2 285	XXXX	1 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 937	254 245	13 189	288 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 276	52 922	2 751	57 936
Particuliers	9	250	4 654	1 241	20 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 526	57 576	3 992	78 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 779	XXXX	52 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 463	355 600	17 181	418 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	1 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 570	XXXX	194 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 070	XXXX	196 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 463	432 670	17 181	614 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 810		13 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 810		13 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 463	422 860	17 181	600 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 463	422 860	17 181	600 841

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 254	XXXX	4 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,40	XXXX	125,67

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 930	113 516	1 142	60 096
Personnel-temps régulier	2	27 274	1 013 147	22 824	911 036
Temps supplémentaire	3	45		10	462
Primes	4	XXXX	20 543	XXXX	48 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	320		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 253	1 147 526	23 976	1 020 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 032	250 667	4 470	185 249
Particuliers	9	1 961	13 663	1 630	40 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 993	264 330	6 100	226 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 068	XXXX	151 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 246	1 596 924	30 076	1 397 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 790	XXXX	53 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 468	XXXX	60 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 258	XXXX	113 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 246	1 735 182	30 076	1 511 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	21 500
Recouvrements	19				3 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 500		25 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 246	1 713 682	30 076	1 486 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 246	1 713 682	30 076	1 486 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 941	347 030	15 593	378 739
Temps supplémentaire	3	60	1 802	130	2 648
Primes	4	XXXX	33 648	XXXX	23 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 001	382 480	15 723	404 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 180	66 098	2 231	62 131
Particuliers	9	175	5 763	155	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 355	71 861	2 386	67 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 803	XXXX	62 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 356	514 144	18 109	534 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 175	XXXX	13 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 483	XXXX	546 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 658	XXXX	559 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 356	1 051 802	18 109	1 094 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		293		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		293		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 356	1 051 509	18 109	1 093 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109	4 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 356	1 051 509	18 000	1 088 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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			35	857
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35	913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 231	XXXX	39 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 231	XXXX	39 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 231	35	40 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 231	35	40 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 231	35	40 144

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 459	14 101	336 962
Temps supplémentaire	3	60	130	2 648
Primes	4	XXXX	XXXX	23 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 519	14 231	362 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 868	1 912	53 232
Particuliers	9	173	155	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	2 067	58 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 560	16 298	476 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	493 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	507 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 560	16 298	984 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 560	16 298	984 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109	4 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 560	16 189	980 036

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	5 531	8 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 531	8 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,35
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 482	40 158	1 492	41 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 482	40 158	1 492	41 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	8 770	284	8 042
Particuliers	9	2	55		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	8 825	284	8 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 424	XXXX	6 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 796	55 407	1 776	56 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 883	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 033	XXXX	13 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 916	XXXX	13 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 796	112 323	1 776	69 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 796	112 312	1 776	68 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 796	112 312	1 776	68 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77 765	4 518 092	76 353	4 324 999
Personnel-temps régulier	2	396 860	10 666 242	430 719	11 830 308
Temps supplémentaire	3	4 184	138 164	3 837	128 247
Primes	4	XXXX	219 524	XXXX	186 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	834	49 696	2 018	129 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 643	15 591 718	512 927	16 599 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 800	3 160 462	100 677	3 176 635
Particuliers	9	34 859	724 578	43 753	975 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 659	3 885 040	144 430	4 151 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 487 810	XXXX	2 724 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	613 302	21 964 568	657 357	23 475 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 239 824	XXXX	1 976 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 497 043	XXXX	3 714 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 736 867	XXXX	5 691 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	613 302	27 701 435	657 357	29 166 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 317	XXXX	
Recouvrements	19		340 509		81 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 177	XXXX	106 312
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	394 003	XXXX	188 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	613 302	27 307 432	657 357	28 978 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 659	110 915	4 675	126 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 643	27 196 517	652 682	28 852 399

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 765	1 572 580	25 212	1 524 625
Personnel-temps régulier	2	24 769	720 532	30 890	959 484
Temps supplémentaire	3	136	4 566	154	4 990
Primes	4	XXXX	29 784	XXXX	13 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	20 958	20	684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 112	2 348 420	56 276	2 503 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 994	493 194	11 013	432 577
Particuliers	9	3 450	74 497	1 210	20 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 444	567 691	12 223	453 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 981	XXXX	379 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 556	3 241 092	68 499	3 336 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 006	XXXX	69 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912 181	XXXX	767 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 187	XXXX	836 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 556	4 352 279	68 499	4 172 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 812		358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	335	XXXX	2 585
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 147	XXXX	2 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 556	4 322 132	68 499	4 169 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 556	4 322 132	68 499	4 169 800

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 184	736 334	13 488	705 860
Personnel-temps régulier	2	127 802	3 497 962	133 486	3 757 563
Temps supplémentaire	3	1 425	47 490	1 054	38 057
Primes	4	XXXX	26 747	XXXX	25 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 411	4 308 533	148 028	4 526 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 786	826 471	28 188	861 930
Particuliers	9	6 386	134 542	10 469	238 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 172	961 013	38 657	1 100 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 535	XXXX	722 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 583	5 969 081	186 685	6 350 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	657 845	XXXX	971 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 405	XXXX	281 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 055 250	XXXX	1 253 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 583	7 024 331	186 685	7 603 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 377	XXXX	
Recouvrements	19		194 882		56 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 887	XXXX	91 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	237 146	XXXX	148 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 583	6 787 185	186 685	7 455 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 583	6 787 185	186 685	7 455 369

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 142	1 190 771	21 629	1 099 278
Personnel-temps régulier	2	148 251	4 154 626	155 897	4 377 964
Temps supplémentaire	3	1 954	64 600	1 794	60 116
Primes	4	XXXX	115 829	XXXX	101 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	28 738	1 998	129 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 739	5 554 564	181 318	5 767 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 202	1 121 174	36 466	1 148 782
Particuliers	9	20 417	433 215	25 876	588 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 619	1 554 389	62 342	1 737 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 909	XXXX	991 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 358	8 017 862	243 660	8 496 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 053 808	XXXX	780 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280 305	XXXX	1 704 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 334 113	XXXX	2 485 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 358	10 351 975	243 660	10 981 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 751		20 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 955	XXXX	11 875
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 706	XXXX	32 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 358	10 284 269	243 660	10 949 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 659	110 915	4 675	126 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 699	10 173 354	238 985	10 823 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 326	790 411	8 040	600 042
Personnel-temps régulier	2	23 201	681 971	30 193	905 605
Temps supplémentaire	3	365	12 272	322	10 962
Primes	4	XXXX	28 546	XXXX	16 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 892	1 513 200	38 555	1 533 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 912	348 989	7 666	279 821
Particuliers	9	2 094	42 382	1 429	32 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 006	391 371	9 095	311 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 207	XXXX	225 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 898	2 137 778	47 650	2 071 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 186	XXXX	36 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 736	XXXX	288 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 922	XXXX	325 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 898	2 553 700	47 650	2 396 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 805		453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 805	XXXX	453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 898	2 517 895	47 650	2 395 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 898	2 517 895	47 650	2 395 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 348	227 996	7 984	395 194
Personnel-temps régulier	2	72 837	1 611 151	80 253	1 829 692
Temps supplémentaire	3	304	9 236	513	14 122
Primes	4	XXXX	18 618	XXXX	29 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 489	1 867 001	88 750	2 268 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 906	370 634	17 344	453 525
Particuliers	9	2 512	39 942	4 769	95 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 418	410 576	22 113	548 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 178	XXXX	404 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 907	2 598 755	110 863	3 221 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 979	XXXX	118 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619 416	XXXX	672 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 395	XXXX	790 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 907	3 419 150	110 863	4 012 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 940	XXXX	
Recouvrements	19		21 259		3 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 199	XXXX	3 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 907	3 395 951	110 863	4 008 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 907	3 395 951	110 863	4 008 413

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 981	360 038	7 705	445 242
Personnel-temps régulier	2	11 615	400 513	8 836	249 197
Temps supplémentaire	3	72	3 629	30	767
Primes	4	XXXX	9 538	XXXX	11 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 668	773 718	16 571	707 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 516	144 809	3 528	160 133
Particuliers	9	260	10 994	711	11 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 776	155 803	4 239	171 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 545	XXXX	109 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 444	1 035 066	20 810	988 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 804	XXXX	872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 198	XXXX	10 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 002	XXXX	11 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 444	1 089 068	20 810	1 000 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 356		320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 356	XXXX	320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 444	1 084 712	20 810	1 000 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 444	1 084 712	20 810	1 000 181

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 138	340 961	6 416	350 981
Personnel-temps régulier	2	91 050	2 864 145	102 251	3 318 274
Temps supplémentaire	3	2 967	121 290	2 261	97 773
Primes	4	XXXX	215 450	XXXX	246 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 879	67 528		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 034	3 609 374	110 928	4 013 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 867	651 218	20 480	702 913
Particuliers	9	6 646	153 910	6 464	152 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 513	805 128	26 944	855 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 683	XXXX	654 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 547	4 989 185	137 872	5 523 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 185 448	XXXX	3 658 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	876 336	XXXX	1 001 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 061 784	XXXX	4 660 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 547	9 050 969	137 872	10 183 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 226		5 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 327	XXXX	8 003
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 553	XXXX	13 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 547	8 991 416	137 872	10 170 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			742	15 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 547	8 991 416	137 130	10 154 269

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 138	340 961	6 416	350 981
Personnel-temps régulier	2	62 552	1 892 010	70 626	2 263 674
Temps supplémentaire	3	2 704	109 549	1 368	59 513
Primes	4	XXXX	193 048	XXXX	153 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 879	67 528		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 273	2 603 096	78 410	2 827 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 180	465 802	14 754	517 111
Particuliers	9	3 943	88 130	3 232	76 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 123	553 932	17 986	593 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 394	XXXX	456 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 396	3 548 422	96 396	3 877 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 156 727	XXXX	2 265 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 799	XXXX	869 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 595 526	XXXX	3 135 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 396	6 143 948	96 396	7 013 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 226		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 327	XXXX	8 003
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 553	XXXX	8 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 396	6 084 395	96 396	7 005 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			742	15 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 396	6 084 395	95 654	6 989 123

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 498	972 135	31 625	1 054 600
Temps supplémentaire	3	263	11 741	893	38 260
Primes	4	XXXX	22 402	XXXX	92 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 761	1 006 278	32 518	1 185 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 687	185 416	5 726	185 802
Particuliers	9	2 703	65 780	3 232	76 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 390	251 196	8 958	262 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 289	XXXX	197 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 151	1 440 763	41 476	1 645 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 028 721	XXXX	1 393 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 537	XXXX	131 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 258	XXXX	1 524 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 151	2 907 021	41 476	3 170 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	5 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 151	2 907 021	41 476	3 165 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 151	2 907 021	41 476	3 165 146

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 022	2 163	51 917
Temps supplémentaire	3		3	65
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 022	2 166	51 990
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	744	367	9 073
Particuliers	9	1 215	144	3 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 959	511	12 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 981	2 677	72 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 981	2 677	113 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 981	2 677	113 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 981	2 677	113 112

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 695	XXXX	15 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 325	XXXX	410 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 020	XXXX	425 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		433 020		425 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		433 020		425 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		433 020		425 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	626	XXXX	561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	691,73	XXXX	758,89

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 695	XXXX	15 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 533	XXXX	270 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 228	XXXX	285 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		314 228		285 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		314 228		285 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		314 228		285 569

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	557	XXXX	499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	564,14	XXXX	572,28

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 659	XXXX	6 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 659	XXXX	6 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 659		6 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 659		6 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 659		6 350

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	665,90	XXXX	635,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 133	XXXX	133 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 133	XXXX	133 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 133		133 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		112 133		133 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		112 133		133 819

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 900,56	XXXX	2 573,44

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 191	13 204	349 408
Temps supplémentaire	3	7 985	6 690	305 518
Primes	4	XXXX	XXXX	46 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 176	19 894	701 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 250	2 465	69 764
Particuliers	9	471	392	5 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	2 857	75 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 897	22 751	873 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 845 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 850 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 897	22 751	6 723 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 897	22 751	6 722 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 897	22 751	6 722 133

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	39 033	38 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 033	38 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	174,02
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 191	13 143	347 467
Temps supplémentaire	3	7 985	6 598	301 492
Primes	4	XXXX	XXXX	46 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 176	19 741	695 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 250	2 459	69 524
Particuliers	9	471	392	5 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	2 851	75 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 897	22 592	866 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 456 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 461 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 897	22 592	3 327 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 897	22 592	3 325 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 897	22 592	3 325 801

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	11 744	10 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 744	10 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	326,72
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			44	1 327
Temps supplémentaire	3			86	3 814
Primes	4	XXXX		XXXX	286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			130	5 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4	147
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4	147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			134	6 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 670 989	XXXX	1 733 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 670 989	XXXX	1 733 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 670 989	134	1 739 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		862		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		862		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 670 127	134	1 739 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 670 127	134	1 739 502

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 238		11 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 238		11 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,69	XXXX	156,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10	346
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10	378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	68
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	68
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11	508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 481	XXXX	260 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 481	XXXX	260 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		198 481	11	261 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		198 481	11	261 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		198 481	11	261 423

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	389		647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389		647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	510,23	XXXX	404,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	268
Temps supplémentaire	3			6	212
Primes	4	XXXX		XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13	531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	25
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	25
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14	612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344 242	XXXX	1 394 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344 242	XXXX	1 394 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 344 242	14	1 395 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 344 242	14	1 395 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 344 242	14	1 395 407

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 662		16 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 662		16 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,83	XXXX	83,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 152	242 535	5 545	280 372
Personnel-temps régulier	2	412 180	8 652 362	420 755	9 066 374
Temps supplémentaire	3	9 388	281 290	10 544	319 747
Primes	4	XXXX	158 092	XXXX	163 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	358	196	13 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 735	9 334 637	437 040	9 842 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 553	1 984 907	89 575	1 966 449
Particuliers	9	43 297	687 419	47 425	806 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 850	2 672 326	137 000	2 773 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 702 245	XXXX	1 807 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561 585	13 709 208	574 040	14 423 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 226 422	XXXX	1 223 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 995	XXXX	1 487 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 483 417	XXXX	2 711 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561 585	16 192 625	574 040	17 134 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 742	XXXX	4 396
Recouvrements	19		161 315		153 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 126	XXXX	15 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 183	XXXX	174 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561 585	16 021 442	574 040	16 960 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 579	33 187	4 128	97 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	560 006	15 988 255	569 912	16 863 549

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	66 891	1 512	77 754
Personnel-temps régulier	2	127 379	2 794 184	129 984	2 946 218
Temps supplémentaire	3	1 812	56 180	1 065	31 523
Primes	4	XXXX	27 166	XXXX	30 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			194	13 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 633	2 944 421	132 755	3 099 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 991	637 384	27 707	654 352
Particuliers	9	13 484	206 132	15 239	271 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 475	843 516	42 946	925 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 181	XXXX	566 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 108	4 317 118	175 701	4 591 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 251	XXXX	288 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 764	XXXX	119 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 015	XXXX	407 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 108	4 595 133	175 701	4 999 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 599	XXXX	4 258
Recouvrements	19		87 396		83 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 995	XXXX	87 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 108	4 504 138	175 701	4 911 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	912	19 133	2 716	65 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 196	4 485 005	172 985	4 846 193

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 526 793	1 433 937		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 526 793	1 433 937		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX	3,44
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 006	53 084		
Personnel-temps régulier	2	56 385	1 165 651	54 474	1 149 507
Temps supplémentaire	3	1 147	30 153	1 198	33 442
Primes	4	XXXX	23 452	XXXX	18 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 538	1 272 340	55 672	1 201 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 738	277 850	11 591	236 777
Particuliers	9	5 770	112 933	4 632	85 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 508	390 783	16 223	322 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 924	XXXX	218 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 046	1 894 047	71 895	1 742 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 112	XXXX	34 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 679	XXXX	470 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 791	XXXX	504 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 046	2 606 838	71 895	2 246 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 857		7 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 126	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 983	XXXX	7 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 046	2 586 855	71 895	2 239 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	8 901	604	13 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 622	2 577 954	71 291	2 225 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 533	114 927	2 346	122 266
Personnel-temps régulier	2	151 068	3 080 348	156 598	3 245 864
Temps supplémentaire	3	3 356	96 780	5 186	153 094
Primes	4	XXXX	72 073	XXXX	79 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 957	3 364 128	164 130	3 600 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 066	711 985	33 665	713 582
Particuliers	9	17 519	263 366	21 505	352 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 585	975 351	55 170	1 065 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 064	XXXX	680 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 542	4 964 543	219 300	5 347 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 295	XXXX	139 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 342	XXXX	134 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 637	XXXX	274 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 542	5 194 180	219 300	5 621 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 247		825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 247	XXXX	825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 542	5 190 933	219 300	5 620 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	5 153	502	11 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 299	5 185 780	218 798	5 609 219

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	7 633	1 687	80 352
Personnel-temps régulier	2	40 717	812 097	41 699	877 388
Temps supplémentaire	3	448	12 597	481	13 921
Primes	4	XXXX	24 506	XXXX	21 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	358	2	38
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 351	857 191	43 869	993 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 960	184 229	9 316	196 064
Particuliers	9	3 432	55 183	5 284	83 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 392	239 412	14 600	279 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 324	XXXX	182 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 743	1 254 927	58 469	1 455 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615 764	XXXX	761 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 336	XXXX	753 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 254 100	XXXX	1 514 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 743	2 509 027	58 469	2 970 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	143	XXXX	138
Recouvrements	19		56 815		62 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	15 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 958	XXXX	78 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 743	2 452 069	58 469	2 892 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			306	6 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 743	2 452 069	58 163	2 885 427

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 631	800 082	38 000 847 397
Temps supplémentaire	3	2 625	85 580	2 614 87 767
Primes	4	XXXX	10 895	XXXX 12 104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 256	896 557	40 614 947 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 798	173 459	7 296 165 674
Particuliers	9	3 092	49 805	765 14 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 890	223 264	8 061 180 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 752	XXXX 159 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 146	1 278 573	48 675 1 286 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 874	XXXX 10 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 874	XXXX 10 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 146	1 287 447	48 675 1 297 162
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 146	1 287 447	48 675 1 297 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 146	1 287 447	48 675 1 297 162

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	675 916	684 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675 916	684 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX 1,89
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 908	332 464	6 357	276 808
Personnel-temps régulier	2	358 907	7 476 974	351 298	7 440 703
Temps supplémentaire	3	5 977	167 492	7 554	213 666
Primes	4	XXXX	156 924	XXXX	150 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 792	8 133 854	365 209	8 081 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 347	1 710 736	76 380	1 640 919
Particuliers	9	36 663	570 358	40 425	612 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 010	2 281 094	116 805	2 253 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 522 538	XXXX	1 533 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 802	11 937 486	482 014	11 867 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 827	XXXX	44 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 461 999	XXXX	5 262 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 512 826	XXXX	5 307 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 802	17 450 312	482 014	17 174 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 702 475	XXXX	1 737 756
Recouvrements	19		12 170		9 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 714 645	XXXX	1 747 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 802	15 735 667	482 014	15 427 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 384	93 372	1 796	38 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	482 418	15 642 295	480 218	15 389 212

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 266	3 153	61 551
Temps supplémentaire	3	80	80	2 155
Primes	4	XXXX	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 346	3 233	65 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	717	743	13 056
Particuliers	9	476	533	8 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	1 276	21 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 539	4 509	99 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 094
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 539	4 509	139 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	13 189
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 539	4 509	125 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 539	4 509	125 964

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	19 890	19 684	
Pour ventes de services	26	2 570	2 760	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 460	22 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,52	6,20
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	461	24 308		
Personnel-temps régulier	2	25 492	802 845	25 919	803 258
Temps supplémentaire	3	66	1 739	19	551
Primes	4	XXXX	14 049	XXXX	10 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 019	842 941	25 938	814 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 490	182 189	5 372	169 663
Particuliers	9	4 136	90 346	2 925	48 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 626	272 535	8 297	218 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 650	XXXX	134 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 645	1 255 126	34 235	1 167 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 321	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 348	XXXX	18 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 669	XXXX	18 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 645	1 327 795	34 235	1 186 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 298		378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 298	XXXX	378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 645	1 322 497	34 235	1 185 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 645	1 322 497	34 235	1 185 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 845	XXXX	5 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,26	XXXX	205,11

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 447	308 156	6 357	276 808
Personnel-temps régulier	2	330 149	6 611 945	322 226	6 575 894
Temps supplémentaire	3	5 831	163 649	7 455	210 960
Primes	4	XXXX	140 906	XXXX	137 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 427	7 224 656	336 038	7 201 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 140	1 514 381	70 265	1 458 200
Particuliers	9	32 051	474 166	36 967	555 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 191	1 988 547	107 232	2 013 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 370 878	XXXX	1 385 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 618	10 584 081	443 270	10 600 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 127	XXXX	44 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 351 824	XXXX	5 204 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 391 951	XXXX	5 248 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 618	15 976 032	443 270	15 849 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 688 249	XXXX	1 724 567
Recouvrements	19		6 872		9 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 695 121	XXXX	1 733 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 618	14 280 911	443 270	14 115 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 384	93 372	1 796	38 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	442 234	14 187 539	441 474	14 077 501

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 789 182		1 678 136	
Pour ventes de services	26	345 530		343 939	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 134 712		2 022 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,44	XXXX	7,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 011	81 635	2 468	113 596
Personnel-temps régulier	2	97 420	1 817 236	96 941	1 832 936
Temps supplémentaire	3	1 453	41 445	998	28 707
Primes	4	XXXX	54 342	XXXX	56 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 884	1 994 658	100 407	2 031 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 231	418 171	20 357	397 522
Particuliers	9	10 924	175 116	4 830	77 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 155	593 287	25 187	474 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 967	XXXX	379 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 039	2 976 912	125 594	2 885 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 257	XXXX	52 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970 839	XXXX	1 807 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 012 096	XXXX	1 859 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 039	4 989 008	125 594	4 745 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 968	XXXX	4 575
Recouvrements	19		12 462		12 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX	655	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 085	XXXX	17 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 039	4 971 923	125 594	4 728 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 734	35 969	581	12 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 305	4 935 954	125 013	4 715 748

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	31	1 359	5 326
Personnel-temps régulier	2	579	10 823	9 901
Temps supplémentaire	3	12	326	195
Primes	4	XXXX	357	530
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	622	12 865	15 952
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	120	2 689	2 539
Particuliers	9	17	307	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137	2 996	2 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 180	2 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	759	18 041	21 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 173	14 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 173	14 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	759	60 214	35 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	759	60 214	35 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	759	60 214	35 911

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	33 482	37 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 482	37 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	0,95
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,34	6,84

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 601	65 062	1 784	82 647
Personnel-temps régulier	2	71 250	1 330 069	72 160	1 366 235
Temps supplémentaire	3	896	25 417	594	16 989
Primes	4	XXXX	42 090	XXXX	43 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 747	1 462 638	74 538	1 509 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 329	301 585	14 845	296 141
Particuliers	9	6 353	102 595	2 329	36 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 682	404 180	17 174	333 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 377	XXXX	278 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 429	2 147 195	91 712	2 120 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 570	XXXX	44 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 076	XXXX	162 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 646	XXXX	207 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 429	2 332 841	91 712	2 328 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 968	XXXX	4 575
Recouvrements	19		2 793		2 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 761		7 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 429	2 326 080	91 712	2 321 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 734	35 969	581	12 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 695	2 290 111	91 131	2 308 868

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	3 721 312		
Pour ventes de services	26	37 389		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 758 701		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,69	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	87	3 921	109	4 886
Personnel-temps régulier	2	11 910	220 428	12 263	229 961
Temps supplémentaire	3	269	7 790	231	6 687
Primes	4	XXXX	4 954	XXXX	5 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 266	237 093	12 603	246 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	52 941	2 613	47 566
Particuliers	9	2 959	45 214	2 095	32 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 652	98 155	4 708	80 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 598	XXXX	51 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 918	386 846	17 311	377 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 135	XXXX	2 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 229	XXXX	12 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 364	XXXX	15 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 918	404 210	17 311	393 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 413		9 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX	238	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 651	XXXX	9 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 918	394 559	17 311	383 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 918	394 559	17 311	383 799

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	334 947	XXXX	310 302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX	1,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	11 293	456	20 737
Personnel-temps régulier	2	13 681	255 916	11 997	226 839
Temps supplémentaire	3	276	7 912	166	4 836
Primes	4	XXXX	6 941	XXXX	7 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 249	282 062	12 619	259 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 089	60 956	2 769	51 276
Particuliers	9	1 595	27 000	392	7 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 684	87 956	3 161	58 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 812	XXXX	47 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 933	424 830	15 780	366 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 552	XXXX	4 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763 361	XXXX	1 616 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 766 913	XXXX	1 621 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 933	2 191 743	15 780	1 987 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		256		380
Transferts de frais généraux	20	XXXX	417	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	673	XXXX	380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 933	2 191 070	15 780	1 987 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 933	2 191 070	15 780	1 987 170

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	764 463	XXXX	733 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,87	XXXX	2,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 630	2 221	80 998
Personnel-temps régulier	2	356 286	350 771	6 449 402
Temps supplémentaire	3	6 229	6 929	187 434
Primes	4	XXXX	XXXX	315 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 907	325	8 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 052	360 246	7 041 821
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	77 876	72 955	1 349 670
Particuliers	9	31 157	32 607	482 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 033	105 562	1 832 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 341 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 085	465 808	10 215 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	365 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	683 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 049 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 085	465 808	11 265 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	13 765
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 085	465 808	11 251 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 812	2 653	55 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	473 273	463 155	11 195 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 301	60 960	1 837	65 378
Personnel-temps régulier	2	290 869	5 275 407	283 159	5 204 566
Temps supplémentaire	3	5 222	138 714	5 746	155 563
Primes	4	XXXX	257 834	XXXX	248 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 907	83 640	325	8 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 299	5 816 555	291 067	5 682 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 271	1 207 005	58 275	1 091 471
Particuliers	9	27 565	384 531	26 647	396 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 836	1 591 536	84 922	1 488 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 633	XXXX	1 084 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 135	8 508 724	375 989	8 254 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 239	XXXX	361 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 534	XXXX	603 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 773	XXXX	965 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 135	9 495 497	375 989	9 219 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 166		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 413	XXXX	13 310
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 579	XXXX	13 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 135	9 474 918	375 989	9 206 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 665	55 428	2 296	48 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 470	9 419 490	373 693	9 158 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	239 192		237 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 192		237 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,47	XXXX	38,70
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 108		
Personnel-temps régulier	2	16 329	294 920	11 263	210 505
Temps supplémentaire	3	646	17 321	268	7 163
Primes	4	XXXX	17 564	XXXX	15 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 997	330 913	11 531	233 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	65 562	1 947	44 971
Particuliers	9	1 086	20 911	1 357	17 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 618	86 473	3 304	62 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 364	XXXX	45 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 615	478 750	14 835	341 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 115	XXXX	3 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 543	XXXX	27 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 658	XXXX	31 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 615	506 408	14 835	372 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	254	XXXX	259
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254		259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 615	506 154	14 835	372 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 615	506 154	14 835	372 309

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	14 507	384	15 620
Personnel-temps régulier	2	49 088	887 423	56 349	1 034 331
Temps supplémentaire	3	361	9 548	915	24 708
Primes	4	XXXX	39 582	XXXX	51 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 756	951 060	57 648	1 126 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 073	186 131	12 733	213 228
Particuliers	9	2 506	35 753	4 603	68 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 579	221 884	17 336	281 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 995	XXXX	212 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 335	1 347 939	74 984	1 619 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	503	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 396	XXXX	53 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 899	XXXX	53 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 335	1 411 838	74 984	1 672 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	192	XXXX	196
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	192	XXXX	196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 335	1 411 646	74 984	1 672 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	3 230	357	7 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 188	1 408 416	74 627	1 665 351

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	35 796		30 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 796		30 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,35	XXXX	54,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	712		
Personnel-temps régulier	2	4 113	75 014	4 597	84 676
Temps supplémentaire	3	14	376	24	653
Primes	4	XXXX	3 788	XXXX	3 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 143	79 890	4 621	89 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	919	17 089	928	16 639
Particuliers	9	50	623	45	726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	17 712	973	17 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 272	XXXX	17 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 112	112 874	5 594	123 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 250	XXXX	112 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 580	XXXX	207 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 830	XXXX	320 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 112	422 704	5 594	443 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	750	XXXX	9 346
Recouvrements	19		4 462		2 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 212	XXXX	12 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 112	417 492	5 594	431 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 112	417 492	5 594	431 449

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	205 281		201 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 281		201 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,20
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	318	14 152	1 129
Personnel-temps régulier	2	2 897	57 793	53 239
Temps supplémentaire	3	46	1 355	551
Primes	4	XXXX	158	127
Main-d'oeuvre indépendante	5	430	12 036	13 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 691	85 494	3 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	672	13 824	11 655
Particuliers	9	431	6 737	3 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 103	20 561	14 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 438	10 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 794	119 493	3 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 041	5 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 320	266 772
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 361	272 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 794	375 854	3 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	627	112
Recouvrements	19		6 359	2 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 986	2 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 794	368 868	3 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 794	368 868	3 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	21 452	13 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 452	13 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,52	27,17
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	118	5 659	
Personnel-temps régulier	2	18 268	424 591	18 916
Temps supplémentaire	3	398	11 514	262
Primes	4	XXXX	66 502	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 784	508 266	19 178
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 010	96 674	3 588
Particuliers	9	2 223	49 631	828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 233	146 305	4 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 396	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 017	750 967	23 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 513	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 421 923	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 450 436	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 017	17 201 403	23 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		124 612	44 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 719	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 331	106 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 017	17 042 072	23 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 419 801	1 424 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 017	15 622 271	23 594

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	916 428	890 414	
Pour ventes de services	26	3 482		
Pour transferts de frais généraux	27	3 482	3 482	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	923 392	893 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,09	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	159	3 729	169	4 030
Temps supplémentaire	3	16	425	3	71
Primes	4	XXXX	188	XXXX	586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175	4 342	172	4 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	756	29	694
Particuliers	9				1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	756	29	695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679	XXXX	736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208	5 777	201	6 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 345	XXXX	72 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 345	XXXX	72 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208	86 122	201	78 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208	86 122	201	78 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208	86 122	201	78 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 796		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796		10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,98	XXXX	7,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	118	5 659	
Personnel-temps régulier	2	18 109	420 862	18 747
Temps supplémentaire	3	382	11 089	259
Primes	4	XXXX	66 314	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 609	503 924	19 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 977	95 918	3 559
Particuliers	9	2 223	49 631	828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 200	145 549	4 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 717	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 809	745 190	23 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 513	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 341 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 370 091	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 809	17 115 281	23 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		124 612	44 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 719	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 331	106 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 809	16 955 950	23 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 419 801	1 424 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 809	15 536 149	23 393

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	905 632	879 618	
Pour ventes de services	26	3 482		
Pour transferts de frais généraux	27	3 482	3 482	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	912 596	883 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,20	XXXX
B - Le jour-présence	30	581 326	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,73	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 867	140 551	3 078	168 118
Personnel-temps régulier	2	35 196	625 939	39 574	766 307
Temps supplémentaire	3	1 483	39 213	1 450	38 708
Primes	4	XXXX	85 758	XXXX	89 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 726	624 131	23 227	624 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 272	1 515 592	67 329	1 686 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 034	157 304	8 715	187 434
Particuliers	9	3 941	60 046	1 591	25 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 975	217 350	10 306	213 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 027	XXXX	186 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 247	1 892 969	77 635	2 087 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 770	XXXX	84 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 818	XXXX	60 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 588	XXXX	144 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 247	2 024 557	77 635	2 231 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 988		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 156	XXXX	3 731
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 144		3 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 247	2 017 413	77 635	2 227 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 247	2 017 413	77 635	2 227 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	204 897		195 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 897		195 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,88	XXXX	11,40
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 534	370 742	7 766	366 868
Personnel-temps régulier	2	142 441	3 504 795	147 975	3 765 884
Temps supplémentaire	3	2 352	82 070	1 752	64 263
Primes	4	XXXX	318 930	XXXX	507 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	724	19 646	257	22 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 051	4 296 183	157 750	4 727 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 829	765 987	29 224	809 142
Particuliers	9	6 359	120 797	5 230	121 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 188	886 784	34 454	930 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 755	XXXX	766 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 239	5 874 722	192 204	6 423 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 454 208	XXXX	1 361 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 910 595	XXXX	3 609 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 364 803	XXXX	4 970 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 239	11 239 525	192 204	11 394 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 428	XXXX	1 959
Recouvrements	19		162 603		168 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 794	XXXX	19 071
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	210 825	XXXX	189 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 239	11 028 700	192 204	11 205 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	25 244		69 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 117	11 003 456	192 204	11 135 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 413	260 038	4 812	218 569
Personnel-temps régulier	2	115 138	2 745 309	119 856	3 001 977
Temps supplémentaire	3	1 934	65 735	1 264	43 714
Primes	4	XXXX	141 122	XXXX	273 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	543	16 916	78	19 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 028	3 229 120	126 010	3 557 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 929	586 331	23 025	616 821
Particuliers	9	4 297	77 359	3 994	90 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 226	663 690	27 019	707 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 045	XXXX	594 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 254	4 428 855	153 029	4 859 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	964 822	XXXX	774 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 890 233	XXXX	2 640 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 855 055	XXXX	3 415 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 254	8 283 910	153 029	8 274 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 948		157 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 794	XXXX	19 071
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 742	XXXX	176 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 254	8 104 168	153 029	8 098 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	25 244		45 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 132	8 078 924	153 029	8 053 444

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	397 964		392 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 964		392 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,75	XXXX	20,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 121	110 704	2 954	148 299
Personnel-temps régulier	2	27 209	757 391	28 082	763 067
Temps supplémentaire	3	417	16 318	488	20 549
Primes	4	XXXX	177 807	XXXX	233 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 747	1 062 220	31 524	1 165 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 877	179 152	6 192	192 153
Particuliers	9	2 062	43 434	1 236	30 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 939	222 586	7 428	222 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 280	XXXX	171 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 686	1 440 086	38 952	1 560 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462 500	XXXX	558 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	961 248	XXXX	945 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 423 748	XXXX	1 504 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 686	2 863 834	38 952	3 064 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 428	XXXX	1 959
Recouvrements	19		3 655		8 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 083	XXXX	10 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 686	2 832 751	38 952	3 053 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 686	2 832 751	38 952	3 053 592

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94	2 095	37	840
Temps supplémentaire	3	1	17		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5	181	2 730	179	2 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276	4 843	216	3 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	504	7	168
Particuliers	9		4		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	508	7	168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430	XXXX	170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	299	5 781	223	3 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 160	XXXX	28 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 114	XXXX	23 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 274	XXXX	51 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	299	91 055	223	55 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	299	91 055	223	53 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299	91 055	223	28 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	16 060		14 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 060		14 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,67	XXXX	2,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	726	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		726		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		726		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		726		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 006	1 304 802	7 404	530 567
Personnel-temps régulier	2	165	4 059	1 999	65 118
Temps supplémentaire	3	29	1 494	11	388
Primes	4	XXXX	41 501	XXXX	2 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 200	1 351 856	9 414	598 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 153	291 396	1 908	99 211
Particuliers	9	2 183	1 437 695	4 814	279 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 336	1 729 091	6 722	378 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 847	XXXX	83 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 536	3 269 794	16 136	1 060 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 435	XXXX	11 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 639	XXXX	11 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 536	3 289 433	16 136	1 071 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 639	XXXX	11 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 536	3 289 433	16 136	1 071 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			398	8 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 536	3 289 433	15 738	1 062 860

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 006	1 304 802	7 404	530 567
Personnel-temps régulier	2	165	4 059	1 999	65 118
Temps supplémentaire	3	29	1 494	11	388
Primes	4	XXXX	41 501	XXXX	2 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 200	1 351 856	9 414	598 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 706	XXXX	72 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 200	1 533 562	9 414	670 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 035	XXXX	11 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 239	XXXX	11 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 200	1 549 801	9 414	681 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 200	1 549 801	9 414	681 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			398	8 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 200	1 549 801	9 016	673 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 153	291 396	1 908	99 211
Particuliers	9	2 183	72 357	4 814	122 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 336	363 753	6 722	221 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 141	XXXX	8 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 336	370 894	6 722	230 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 400	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 400	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 336	374 294	6 722	230 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 336	374 294	6 722	230 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 336	374 294	6 722	230 321

		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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		1 365 338		156 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 365 338		156 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 365 338		159 490
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		1 365 338		159 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 365 338		159 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 365 338		159 490

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	430	7 994	125	2 359
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	7 994	125	2 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	1 489	21	421
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	1 489	21	421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 278	XXXX	454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507	10 761	146	3 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 906	XXXX	17 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 906	XXXX	17 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507	37 667	146	20 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 120		4 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 120		4 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507	26 547	146	16 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507	26 547	146	16 551

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	717	34 171	1 533	86 693
Personnel-temps régulier	2	4 680	172 017	10 820	395 949
Temps supplémentaire	3	88	3 093	708	34 106
Primes	4	XXXX	5 910	XXXX	16 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 485	215 191	13 061	532 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 289	46 322	1 941	69 892
Particuliers	9			64	2 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	46 322	2 005	72 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 408	XXXX	81 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 774	292 921	15 066	686 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 340	XXXX	6 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 340	XXXX	6 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 774	300 261	15 066	693 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 404	XXXX	
Recouvrements	19		170 734		693 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		223 138		693 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 774	77 123	15 066	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 774	77 123	15 066	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(24)		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3		7		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	(1)	(17)		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	73	1 698		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	1 698		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72	1 765		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 779	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72	3 544		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72	3 544		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72	3 544		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(1)	(24)		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3		7		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	(1)	(17)		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	1 698		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	1 698		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72	1 765		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 779	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72	3 544		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72	3 544		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72	3 544		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 014	50 295	1 678	97 013
Personnel-temps régulier	2	4 588	136 219	5 543	170 311
Temps supplémentaire	3			58	2 495
Primes	4	XXXX	383	XXXX	1 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 602	186 897	7 293	271 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 181	41 300	1 473	57 434
Particuliers	9	571	11 979	709	19 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	53 279	2 182	77 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 493	XXXX	44 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 354	271 669	9 475	393 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 942	XXXX	4 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 942	XXXX	4 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 354	274 611	9 475	398 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 942	XXXX	4 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 354	274 611	9 475	398 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 354	274 611	9 475	398 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 247		2 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 247		2 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,21	XXXX	189,90
B - L'usager	30	1 673	XXXX	1 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,14	XXXX	245,79

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	921	45 558	1 460	85 256
Personnel-temps régulier	2	1 532	43 947	2 460	74 151
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	126	XXXX	1 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 453	89 631	3 920	160 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	565	20 908	817	36 042
Particuliers	9	189	748	441	13 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	21 656	1 258	49 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 728	XXXX	26 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 207	126 015	5 178	236 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 586	XXXX	2 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 586	XXXX	2 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 207	128 601	5 178	239 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 586	XXXX	2 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 207	128 601	5 178	239 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 207	128 601	5 178	239 168

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 087	829		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 087	829		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,31	XXXX	288,50
B - L'usager	30	197	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,80	XXXX	1 306,93

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	93	4 737	218	11 757
Personnel-temps régulier	2	3 056	92 272	3 083	96 160
Temps supplémentaire	3			58	2 495
Primes	4	XXXX	257	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 149	97 266	3 373	111 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	616	20 392	656	21 392
Particuliers	9	382	11 231	268	6 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	998	31 623	924	28 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 765	XXXX	17 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 147	145 654	4 297	157 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356	XXXX	1 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356	XXXX	1 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 147	146 010	4 297	159 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	356	XXXX	1 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 147	146 010	4 297	159 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 147	146 010	4 297	159 252

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 160		1 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 160		1 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,87	XXXX	125,49
B - L'usager	30	1 476	XXXX	1 438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,92	XXXX	110,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 831	84 600	1 796	93 772
Personnel-temps régulier	2	61 143	2 273 684	59 201	2 238 205
Temps supplémentaire	3	83	3 174	195	7 258
Primes	4	XXXX	42 519	XXXX	95 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	262	20 796	201	17 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 319	2 424 773	61 393	2 452 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 729	483 049	12 164	474 586
Particuliers	9	5 207	122 721	4 605	108 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 936	605 770	16 769	583 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 811	XXXX	371 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 255	3 395 354	78 162	3 407 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 405	XXXX	620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 905	XXXX	101 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 310	XXXX	101 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 255	3 510 664	78 162	3 509 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451		6 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	451	XXXX	6 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 255	3 510 213	78 162	3 502 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	25 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 709	3 484 994	78 162	3 502 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 292		43 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 292		43 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,51	XXXX	80,62
B - L'usager	30	689	XXXX	746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 058,05	XXXX	4 695,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	6 860	160	8 258
Personnel-temps régulier	2	2 559	95 768	2 995	109 647
Temps supplémentaire	3	1	16	5	170
Primes	4	XXXX	3 479	XXXX	3 975
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 704	106 123	3 162	122 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	489	18 805	628	24 636
Particuliers	9	211	4 563	395	9 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	23 368	1 023	34 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 838	XXXX	19 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 404	145 329	4 185	176 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 313	XXXX	6 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 059	XXXX	6 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 404	151 388	4 185	182 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 404	151 388	4 185	182 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 404	151 388	4 185	182 447

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 695	2 008		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 695	2 008		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,31	XXXX	90,86
B - L'usager	30	27	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 606,96	XXXX	8 687,95

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	10 959	311	15 552
Personnel-temps régulier	2	14 896	543 900	13 449	513 568
Temps supplémentaire	3	29	1 192	41	1 471
Primes	4	XXXX	7 292	XXXX	24 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	12 789	120	10 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 304	576 132	13 921	565 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 148	116 168	2 712	105 002
Particuliers	9	1 049	23 171	809	21 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 197	139 339	3 521	126 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 463	XXXX	87 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 501	801 934	17 442	779 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 130	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 450	XXXX	34 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 580	XXXX	35 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 501	837 514	17 442	815 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	386	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 501	837 128	17 442	815 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 501	837 128	17 442	815 067

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 540	10 443		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 540	10 443		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,46	XXXX	78,05
B - L'usager	30	337	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 484,06	XXXX	2 084,57

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	7 842	114	5 904
Personnel-temps régulier	2	3 123	116 044	2 281	83 979
Temps supplémentaire	3	1	35	4	147
Primes	4	XXXX	4 015	XXXX	3 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	186		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 290	128 122	2 399	93 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	22 949	477	18 777
Particuliers	9	255	5 471	289	6 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857	28 420	766	25 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 146	XXXX	14 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 147	175 688	3 165	133 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 097	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 442	XXXX	4 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 539	XXXX	4 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 147	183 227	3 165	137 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 539	XXXX	4 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 147	183 227	3 165	137 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 147	183 227	3 165	137 930

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 635	1 971		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 635	1 971		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,54	XXXX	69,98
B - L'usager	30	54	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 393,09	XXXX	3 134,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88	4 332	116	6 034
Personnel-temps régulier	2	3 709	137 277	5 143	195 299
Temps supplémentaire	3	6	234	15	569
Primes	4	XXXX	2 444	XXXX	8 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	2 461	30	2 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 834	146 748	5 304	213 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	766	28 789	1 044	40 559
Particuliers	9	266	5 962	370	9 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 032	34 751	1 414	49 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 007	XXXX	31 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 866	203 506	6 718	294 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 418	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 315	XXXX	10 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 733	XXXX	10 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 866	212 239	6 718	305 640
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	4 866	212 239	6 718	305 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 866	212 239	6 718	305 640

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 708	4 022		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 708	4 022		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,37	XXXX	75,99
B - L'usager	30	46	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 613,89	XXXX	6 237,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	8 362	188	9 876
Personnel-temps régulier	2	7 773	284 390	9 035	345 001
Temps supplémentaire	3	12	499	31	1 159
Primes	4	XXXX	4 862	XXXX	15 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	5 270	47	4 101
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 022	303 383	9 301	375 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 609	59 645	1 835	71 337
Particuliers	9	557	12 248	569	13 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 166	71 893	2 404	85 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 541	XXXX	55 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 188	420 817	11 705	515 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 678	XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 261	XXXX	16 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 939	XXXX	16 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 188	439 756	11 705	532 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 939	XXXX	16 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 188	439 756	11 705	532 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 188	439 756	11 705	532 258

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 282	7 100		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 282	7 100		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,39	XXXX	74,97
B - L'usager	30	80	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 496,95	XXXX	5 913,98

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	927	41 106	855	45 383
Personnel-temps régulier	2	25 329	951 734	24 612	928 580
Temps supplémentaire	3	28	987	97	3 672
Primes	4	XXXX	18 287	XXXX	37 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 284	1 012 114	25 566	1 015 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 309	204 792	5 125	200 745
Particuliers	9	2 488	61 453	1 958	42 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 797	266 245	7 083	243 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 869	XXXX	152 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 081	1 431 228	32 649	1 410 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 106	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 988	XXXX	25 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 094	XXXX	25 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 081	1 466 322	32 649	1 435 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 081	1 466 322	32 649	1 435 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 081	1 466 322	32 649	1 435 997

		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	17 901		16 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 901		16 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,91	XXXX	85,07
B - L'usager	30	133	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 024,98	XXXX	10 257,12

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	319		
Personnel-temps régulier	2	195	7 219	11	437
Temps supplémentaire	3	1	9		
Primes	4	XXXX	176	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204	7 813	11	467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	1 483	1	87
Particuliers	9	15	325		19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 808	1	106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 166	XXXX	67
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257	10 787	12	640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394	XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464	XXXX	29
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257	11 251	12	669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	464	XXXX	29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257	11 251	12	669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257	11 251	12	669

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	137		9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137		9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,12	XXXX	74,33
B - L'usager	30	3	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 750,33	XXXX	669,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	113	4 820	52	2 765
Personnel-temps régulier	2	3 559	137 352	1 675	61 694
Temps supplémentaire	3	5	202	2	70
Primes	4	XXXX	1 964	XXXX	2 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 677	144 338	1 729	66 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	768	30 418	342	13 443
Particuliers	9	366	9 528	215	5 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 134	39 946	557	18 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 781	XXXX	10 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 811	206 065	2 286	95 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 742	XXXX	3 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 902	XXXX	3 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 811	208 967	2 286	99 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65		6 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65	XXXX	6 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 811	208 902	2 286	92 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	25 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 265	183 683	2 286	92 507

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	394	1 092		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394	1 092		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,37	XXXX	90,83
B - L'usager	30	9	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 409,22	XXXX	9 250,70

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	38 081	717	35 466
Personnel-temps régulier	2	27 897	1 040 004	27 047	1 039 656
Temps supplémentaire	3	82	3 375	28	1 037
Primes	4	XXXX	26 824	XXXX	36 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	5 808	55	4 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 833	1 114 092	27 847	1 117 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 523	212 032	5 289	205 826
Particuliers	9	1 576	25 732	1 625	40 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 099	237 764	6 914	245 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 679	XXXX	163 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 932	1 513 535	34 761	1 526 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 659	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 601	XXXX	39 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 260	XXXX	39 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 932	1 569 795	34 761	1 566 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 993		4 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 993	XXXX	4 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 932	1 566 802	34 761	1 561 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 932	1 566 802	34 761	1 561 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 548	17 463		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 548	17 463		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,46	XXXX	89,69
B - L'usager	30	331	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 733,54	XXXX	4 086,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	3 967	63	3 136
Personnel-temps régulier	2	3 147	117 428	2 593	99 673
Temps supplémentaire	3	9	364	2	100
Primes	4	XXXX	2 802	XXXX	3 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 006	5	462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 250	125 567	2 663	106 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	632	24 152	506	19 676
Particuliers	9	186	3 236	156	3 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	27 388	662	23 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 321	XXXX	15 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 068	171 276	3 325	145 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	796	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 630	XXXX	3 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 426	XXXX	3 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 068	177 702	3 325	149 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 426	XXXX	3 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 068	177 702	3 325	149 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 068	177 702	3 325	149 761

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 025	1 650		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 025	1 650		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,75	XXXX	90,76
B - L'usager	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 106,38	XXXX	9 360,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67	3 434	71	3 616
Personnel-temps régulier	2	4 857	177 431	5 358	204 661
Temps supplémentaire	3	10	394	15	555
Primes	4	XXXX	2 404	XXXX	9 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	4 233	49	4 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 987	187 896	5 493	223 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 026	37 865	1 073	41 385
Particuliers	9	344	7 609	328	8 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 370	45 474	1 401	50 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 189	XXXX	32 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 357	261 559	6 894	305 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 007	XXXX	151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 560	XXXX	13 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 567	XXXX	13 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 357	273 126	6 894	319 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 567	XXXX	13 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 357	273 126	6 894	319 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 357	273 126	6 894	319 544

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 441	4 157		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 441	4 157		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,37	XXXX	76,87
B - L'usager	30	112	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 438,63	XXXX	2 366,99

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 696	31	1 511
Personnel-temps régulier	2	1 019	38 665	935	36 061
Temps supplémentaire	3	3	127	1	19
Primes	4	XXXX	1 127	XXXX	1 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 057	41 615	967	38 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	7 784	181	7 122
Particuliers	9	54	809	57	1 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	8 593	238	8 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 003	XXXX	5 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 309	56 211	1 205	52 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733	XXXX	1 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 977	XXXX	1 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 309	58 188	1 205	53 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 309	58 188	1 205	53 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 309	58 188	1 205	53 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	619		565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	619		565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,00	XXXX	95,50
B - L'usager	30	12	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 849,00	XXXX	3 173,88

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8	387	250
Personnel-temps régulier	2	245	9 250	5 586
Temps supplémentaire	3	1	33	
Primes	4	XXXX	274	174
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254	9 944	6 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49	1 863	1 105
Particuliers	9	12	175	209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 038	1 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 429	881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315	13 411	8 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	59	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414	165
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473	165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315	13 884	8 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315	13 884	8 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315	13 884	8 370

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	149	89	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149	89	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,18	94,04
B - L'usager	30	4	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 471,00	2 790,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	2 971	40	1 991
Personnel-temps régulier	2	2 227	82 986	1 485	56 991
Temps supplémentaire	3	6	257	1	33
Primes	4	XXXX	2 070	XXXX	1 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	569	1	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 301	88 853	1 527	60 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	445	17 001	287	11 222
Particuliers	9	133	2 292	93	2 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	19 293	380	13 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 957	XXXX	8 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 879	121 103	1 907	83 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	659	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 935	XXXX	1 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 594	XXXX	1 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 879	125 697	1 907	85 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 594	XXXX	1 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 879	125 697	1 907	85 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	125 697	1 907	85 009

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 437	898		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 437	898		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,47	XXXX	94,66
B - L'usager	30	31	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 054,74	XXXX	3 036,04

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	286	13 865	333	16 416
Personnel-temps régulier	2	8 960	333 237	10 958	422 025
Temps supplémentaire	3	29	1 190	6	219
Primes	4	XXXX	9 818	XXXX	13 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 275	358 110	11 297	451 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 720	66 785	2 130	83 041
Particuliers	9	458	6 283	652	15 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 178	73 068	2 782	98 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 381	XXXX	66 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 453	482 559	14 079	616 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 106	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 787	XXXX	12 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 893	XXXX	12 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 453	499 452	14 079	629 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 051		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 051	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 453	498 401	14 079	629 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 453	498 401	14 079	629 224

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 312		6 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 312		6 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,02	XXXX	94,02
B - L'usager	30	84	XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 933,35	XXXX	5 074,39

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	243	11 761	174	8 546
Personnel-temps régulier	2	7 442	281 007	5 573	214 659
Temps supplémentaire	3	24	1 010	3	111
Primes	4	XXXX	8 329	XXXX	6 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 709	302 107	5 750	229 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 453	56 582	1 083	42 275
Particuliers	9	389	5 328	331	8 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 842	61 910	1 414	50 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 399	XXXX	33 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 551	407 416	7 164	313 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 788	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 542	XXXX	6 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 330	XXXX	6 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 551	421 746	7 164	320 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 942		4 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 942	XXXX	4 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 551	419 804	7 164	315 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 551	419 804	7 164	315 336

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 565	3 415		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 565	3 415		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,39	XXXX	93,80
B - L'usager	30	72	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 830,61	XXXX	5 344,68

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	339	290	14 559
Personnel-temps régulier	2	6 872	5 802	227 047
Temps supplémentaire	3	1	26	873
Primes	4	XXXX	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 212	6 118	245 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 294	1 162	46 937
Particuliers	9	444	322	8 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	1 484	55 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 950	7 602	339 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 950	7 602	354 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 950	7 602	342 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 950	7 602	342 359

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 866	4 228	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 866	4 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,80
B - L'usager	30	204	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 463,07

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	339	290	14 559
Personnel-temps régulier	2	6 872	5 802	227 047
Temps supplémentaire	3	1	26	873
Primes	4	XXXX	XXXX	3 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 212	6 118	245 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 294	1 162	46 937
Particuliers	9	444	322	8 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	1 484	55 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 950	7 602	339 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 950	7 602	354 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 950	7 602	342 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 950	7 602	342 359

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 866	4 228	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 866	4 228	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,80
B - L'usager	30	204	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 463,07

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 581	331 256	7 006	372 570
Personnel-temps régulier	2	156 762	4 523 923	143 133	4 291 428
Temps supplémentaire	3	242	7 867	396	13 758
Primes	4	XXXX	50 144	XXXX	86 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 585	4 913 190	150 535	4 764 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 776	1 072 862	31 865	995 446
Particuliers	9	13 046	258 336	12 327	250 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 822	1 331 198	44 192	1 245 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 074	XXXX	776 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 407	7 083 462	194 727	6 785 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 596	XXXX	184 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 596	XXXX	184 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 407	7 259 058	194 727	6 970 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 874		2 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 874	XXXX	2 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 407	7 238 184	194 727	6 967 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	9 608		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 131	7 228 576	194 727	6 967 841

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	152 227		139 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 227		139 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,62	XXXX	49,94
B - L'usager	30	1 111	XXXX	1 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 506,37	XXXX	5 980,98

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 277	187 200	4 142	220 264
Personnel-temps régulier	2	82 239	2 479 143	79 621	2 425 968
Temps supplémentaire	3	232	7 497	253	8 746
Primes	4	XXXX	33 491	XXXX	48 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 748	2 707 331	84 016	2 703 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 672	579 782	17 733	560 139
Particuliers	9	5 955	131 748	5 802	138 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 627	711 530	23 535	698 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 240	XXXX	438 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 375	3 876 101	107 551	3 840 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 650	XXXX	99 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 650	XXXX	99 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 375	3 936 751	107 551	3 939 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 849		1 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 849	XXXX	1 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 375	3 922 902	107 551	3 938 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	9 608		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 099	3 913 294	107 551	3 938 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	79 695		78 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 695		78 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,28	XXXX	50,51
B - L'usager	30	662	XXXX	667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 911,32	XXXX	5 904,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 338	58 315	931	50 180
Personnel-temps régulier	2	34 056	834 807	23 743	653 749
Temps supplémentaire	3	10	370	16	643
Primes	4	XXXX	14 140	XXXX	13 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 404	907 632	24 690	718 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 649	203 481	5 306	157 181
Particuliers	9	3 338	37 801	3 633	42 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 987	241 282	8 939	200 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 097	XXXX	121 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 391	1 311 011	33 629	1 040 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 823	XXXX	35 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 823	XXXX	35 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 391	1 351 834	33 629	1 075 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 343	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 391	1 350 491	33 629	1 075 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 391	1 350 491	33 629	1 075 607

		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	35 712		22 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 712		22 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,85	XXXX	47,56
B - L'usager	30	44	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 692,98	XXXX	29 070,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 966	85 741	1 933	102 126
Personnel-temps régulier	2	40 467	1 209 973	39 769	1 211 711
Temps supplémentaire	3			127	4 369
Primes	4	XXXX	2 513	XXXX	24 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 433	1 298 227	41 829	1 342 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 455	289 599	8 826	278 126
Particuliers	9	3 753	88 787	2 892	68 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 208	378 386	11 718	346 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 737	XXXX	215 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 641	1 896 350	53 547	1 905 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 123	XXXX	49 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 123	XXXX	49 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 641	1 970 473	53 547	1 954 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 682		779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 682	XXXX	779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 641	1 964 791	53 547	1 953 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 641	1 964 791	53 547	1 953 852

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	36 820		38 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 820		38 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,52	XXXX	50,17
B - L'usager	30	405	XXXX	461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 851,34	XXXX	4 238,29

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	703	24 408	705	35 685
Personnel-temps régulier	2	12 141	384 683	13 220	464 718
Temps supplémentaire	3			3	69
Primes	4	XXXX	9 351	XXXX	13 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 844	418 442	13 928	513 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 493	82 482	2 585	95 205
Particuliers	9	3 117	67 056	1 430	22 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 610	149 538	4 015	117 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 756	XXXX	80 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 454	641 736	17 943	712 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 201	XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 502	XXXX	32 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 703	XXXX	32 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 454	681 439	17 943	745 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 661		1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 661	XXXX	1 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 454	678 778	17 943	744 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 454	678 778	17 943	744 050

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 400		9 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 400		9 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,12	XXXX	76,82
B - L'usager	30	317	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 141,26	XXXX	2 818,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	3 736	132	6 594
Personnel-temps régulier	2	2 412	77 252	3 071	107 975
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	1 888	XXXX	3 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	82 876	3 204	117 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	499	16 518	598	21 908
Particuliers	9	629	13 539	331	5 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 128	30 057	929	27 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 647	XXXX	18 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 648	127 580	4 133	163 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 309	XXXX	7 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 954	XXXX	7 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 648	135 534	4 133	170 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 954	XXXX	238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 648	135 534	4 133	170 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 648	135 534	4 133	170 579

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 685	2 167		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 685	2 167		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,44	XXXX	78,83
B - L'usager	30	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 681,00	XXXX	14 214,92

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	180	6 266	202	10 164
Personnel-temps régulier	2	4 239	131 605	4 988	175 389
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	3 166	XXXX	4 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 419	141 037	5 191	190 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	843	27 792	968	35 486
Particuliers	9	1 056	22 706	539	8 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 899	50 498	1 507	43 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 799	XXXX	29 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 318	216 334	6 698	264 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 085	XXXX	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 260	XXXX	12 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 345	XXXX	12 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 318	229 679	6 698	276 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 661		387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 661	XXXX	387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 318	227 018	6 698	276 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 318	227 018	6 698	276 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 977		3 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 977		3 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,15	XXXX	78,36
B - L'usager	30	92	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 467,59	XXXX	3 453,93

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	415	371	18 927
Personnel-temps régulier	2	5 490	5 161	181 354
Temps supplémentaire	3		1	27
Primes	4	XXXX	XXXX	5 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 905	5 533	205 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 151	1 019	37 811
Particuliers	9	1 432	560	8 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 583	1 579	46 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 488	7 112	284 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 931
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 488	7 112	297 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 488	7 112	297 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 488	7 112	297 157

	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	3 738	4 001	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 738	4 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,60	74,37
B - L'usager	30	211	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,70	1 727,66

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	726	25 202	592	30 424
Personnel-temps régulier	2	11 452	392 775	8 332	292 695
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX	9 800	XXXX	8 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 178	427 777	8 925	331 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 486	88 866	1 683	63 484
Particuliers	9	2 233	34 615	904	14 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 719	123 481	2 587	77 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 902	XXXX	52 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 897	620 160	11 512	461 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 840	XXXX	163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 711	XXXX	21 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 551	XXXX	21 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 897	644 711	11 512	483 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 388		645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 388	XXXX	645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 897	638 323	11 512	482 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 897	638 323	11 512	482 722

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 324	5 894		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 324	5 894		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,03	XXXX	82,01
B - L'usager	30	392	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 628,38	XXXX	2 117,20

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	284	9 862	174	8 811
Personnel-temps régulier	2	8 430	289 125	5 410	190 273
Temps supplémentaire	3			1	28
Primes	4	XXXX	7 214	XXXX	5 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 714	306 201	5 585	204 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	64 566	1 041	38 060
Particuliers	9	1 645	25 480	585	9 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 450	90 046	1 626	47 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 296	XXXX	32 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 164	445 543	7 211	283 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 091	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 545	XXXX	13 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 636	XXXX	13 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 164	463 179	7 211	296 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 388		420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 388	XXXX	420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 164	456 791	7 211	296 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 164	456 791	7 211	296 578

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 859		3 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 859		3 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,32	XXXX	77,81
B - L'usager	30	76	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 010,41	XXXX	3 802,28

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	211	244	12 529
Personnel-temps régulier	2	1 214	1 488	52 105
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 425	1 732	66 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	278	354	14 564
Particuliers	9	236	163	2 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	514	517	17 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 939	2 249	94 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 939	2 249	98 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 939	2 249	98 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 939	2 249	98 661

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 476	1 169	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 476	1 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,50
B - L'usager	30	100	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 429,87

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	8 017	174	9 084
Personnel-temps régulier	2	1 808	61 999	1 434	50 317
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 547	XXXX	1 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 039	71 563	1 608	60 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	403	14 422	288	10 860
Particuliers	9	352	5 464	156	2 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	755	19 886	444	13 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 537	XXXX	9 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 794	102 986	2 052	83 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 630	XXXX	3 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 078	XXXX	3 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 794	107 064	2 052	87 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 078	XXXX	111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 794	107 064	2 052	87 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 794	107 064	2 052	87 483

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	989		908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	989		908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,25	XXXX	96,47
B - L'usager	30	216	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,67	XXXX	1 080,04

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	14 392	331	16 578
Personnel-temps régulier	2	14 021	448 541	14 837	490 743
Temps supplémentaire	3	20	536	5	184
Primes	4	XXXX	8 191	XXXX	9 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 349	471 660	15 173	516 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 809	94 419	2 889	97 013
Particuliers	9	1 659	40 218	1 420	35 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 468	134 637	4 309	132 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 567	XXXX	84 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 817	680 864	19 482	734 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 412	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 604	XXXX	19 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 016	XXXX	19 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 817	704 880	19 482	753 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 016	XXXX	112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 817	704 880	19 482	753 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 817	704 880	19 482	753 876

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 853	15 265		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 853	15 265		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,88	XXXX	49,39
B - L'usager	30	379	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,84	XXXX	1 761,39

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	269	12 516	263	13 032
Personnel-temps régulier	2	13 323	422 391	13 576	444 675
Temps supplémentaire	3	19	532	4	127
Primes	4	XXXX	7 240	XXXX	7 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 611	442 679	13 843	465 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 676	89 281	2 624	86 596
Particuliers	9	1 601	38 971	1 245	31 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 277	128 252	3 869	118 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 241	XXXX	76 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 888	641 172	17 712	659 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 216	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 152	XXXX	17 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 368	XXXX	17 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 888	663 540	17 712	677 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 368	XXXX	17 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 888	663 540	17 712	676 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 888	663 540	17 712	676 932

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 378	14 420		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 378	14 420		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,60	XXXX	46,95
B - L'usager	30	373	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 778,93	XXXX	1 619,45

	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	1 876	68	3 546
Personnel-temps régulier	2	698	26 150	1 261	46 068
Temps supplémentaire	3	1	4	1	57
Primes	4	XXXX	951	XXXX	1 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738	28 981	1 330	51 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133	5 138	265	10 417
Particuliers	9	58	1 247	175	4 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	6 385	440	14 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 326	XXXX	8 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929	39 692	1 770	74 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 452	XXXX	2 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 648	XXXX	2 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929	41 340	1 770	76 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 648	XXXX	2 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	929	41 340	1 770	76 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	929	41 340	1 770	76 944

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	475		845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475		845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,03	XXXX	91,06
B - L'usager	30	6	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 890,00	XXXX	7 694,40

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			28	1 569
Personnel-temps régulier	2	5 818	163 030	8 234	242 187
Temps supplémentaire	3	35	1 107	56	1 998
Primes	4	XXXX	2 073	XXXX	3 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 853	166 210	8 318	249 056
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 123	32 807	1 556	47 300
Particuliers	9	239	3 992	366	10 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 362	36 799	1 922	57 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 825	XXXX	38 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 215	228 834	10 240	345 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 149		28 265
Fournitures et autres charges	14		53 253		42 594
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 402		70 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		287 236		416 194
	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		287 236		416 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 058		27 743
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		286 288		363 534
TOTAL (L.28 à L.30)	31		287 346		391 277
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		110		(24 917)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	528	17 213	960	31 217
Temps supplémentaire	3	11	387	9	314
Primes	4	XXXX	48	XXXX	253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539	17 648	969	31 784
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	89	3 131	164	5 710
Particuliers	9	6	189	9	318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	3 320	173	6 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 525	XXXX	4 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634	23 493	1 142	42 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		105		2 719
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		105		2 719
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 598		45 210
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		23 598		45 210
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 598		49 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 598		49 213
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		4 003
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	606	20 139	401	14 078
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX	381	XXXX	324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	606	20 520	402	14 436
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100	3 529	67	2 555
Particuliers	9			8	211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	3 529	75	2 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 032	XXXX	2 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	706	27 081	477	19 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 673		9 488
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 673		9 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		33 754		28 922
	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		33 754		28 922
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		883		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		883		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(32 871)		(28 922)
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	15	812	22 201
Temps supplémentaire	3		1	45
Primes	4	XXXX	XXXX	87
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	813	22 333
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4	136	3 807
Particuliers	9	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	136	3 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	949	29 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			141
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 057		29 508
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 057		29 508
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 058		27 743
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			1 763
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 058		29 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		(2)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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			28	1 569
Personnel-temps régulier	2	4 307	116 113	5 612	160 343
Temps supplémentaire	3	12	361	45	1 605
Primes	4	XXXX	1 525	XXXX	2 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 319	117 999	5 685	165 847
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	735	21 113	981	29 458
Particuliers	9	97	2 978	110	3 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	24 091	1 091	32 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 192	XXXX	24 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 151	160 282	6 776	223 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 149		28 265
Fournitures et autres charges	14		43 321		26 364
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 470		54 629
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		208 752		278 145
	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		208 752		278 145
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		241 731		278 145
TOTAL (L.28 à L.30)	31		241 731		278 145
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 979		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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	80	7	154
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	7	154
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	13	1	21
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	1	21
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93	8	196
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	2 220		196
	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	2 220		196
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 221		198
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 221		198
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		2
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	282	7 368	442	14 194
Temps supplémentaire	3	12	359		
Primes	4	XXXX	112	XXXX	308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294	7 839	442	14 502
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	182	4 622	207	5 749
Particuliers	9	127	541	239	6 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	5 163	446	12 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 699	XXXX	3 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603	14 701	888	30 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 154		3 882
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 154		3 882
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 855		34 213
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 855		34 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 855		34 215
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 855		34 215
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	410	350	11 110
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410	350	11 110
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	38	99	2 189
Particuliers	9		21	705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	120	2 894
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	1 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448	470	15 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 750		6 191
Fournitures et autres charges	14	37 287		58 844
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	49 037		65 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	66 707		80 772
	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	66 707		80 772
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	66 707		80 772
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	66 707		80 772
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	410	350	11 110
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410	350	11 110
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	38	99	2 189
Particuliers	9		21	705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	120	2 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448	470	15 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 750		6 191
Fournitures et autres charges	14	37 287		58 844
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	49 037		65 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	66 707		80 772
	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	66 707		80 772
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	66 707		80 772
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	66 707		80 772
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	3 095	2 940	135 079
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 095	2 940	135 089
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	645	577	24 498
Particuliers	9	37		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682	577	24 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 777	3 517	177 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	34 243		18 066
Fournitures et autres charges	14	6 272		6 770
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 515		24 836
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	216 053		202 003
	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	216 053		202 003
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	216 053		202 003
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	216 053		202 003
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			

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	1 461	73 599	1 519	77 483
Personnel-temps régulier	2	36 498	1 097 260	36 342	1 142 038
Temps supplémentaire	3	281	8 663	2	46
Primes	4	XXXX	69 280	XXXX	65 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 240	1 248 802	37 863	1 285 384
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 420	266 990	7 535	247 640
Particuliers	9	2 627	83 661	781	25 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 047	350 651	8 316	273 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 057	XXXX	292 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 287	1 899 510	46 179	1 851 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 289		68 616
Fournitures et autres charges	14		312 972		135 941
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		353 261		204 557
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 252 771		2 056 483
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				31 969
Administration	23				71 220
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				103 189
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 252 771		2 159 672
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 246 502		2 152 455
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 269		7 217
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 252 771		2 159 672
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				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 589	725 008	28 049	713 270
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	230 248	XXXX	214 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 589	955 256	28 049	927 685
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 643	168 722	5 610	151 198
Particuliers	9	5 733	92 570	5 822	96 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 376	261 292	11 432	247 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 831	XXXX	152 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 965	1 375 379	39 481	1 328 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		29 900		14 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 900		14 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 405 279		1 342 933
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 405 279		1 342 933
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 405 279		1 342 933
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 405 279		1 342 933
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				

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	892	40 121	1 165	58 583
Personnel-temps régulier	2	13 132	354 482	12 901	356 896
Temps supplémentaire	3	36	1 561	276	6 638
Primes	4	XXXX	3 136	XXXX	4 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 060	399 300	14 342	426 188
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 682	77 275	2 703	80 059
Particuliers	9	806	11 106	393	3 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 488	88 381	3 096	83 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 839	XXXX	66 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 548	551 520	17 438	575 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	70 418			92 765
Fournitures et autres charges	14	1 240 137			1 304 207
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 310 555			1 396 972
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 862 075			1 972 805
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	10 335			9 581
Entretien des installations	20	9 317			6 473
Sécurité	21	1 712			1 611
Fonctionnement des installations	22	10 752			9 344
Administration	23	38 021			40 199
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	70 137			67 208
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 932 212			2 040 013
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 711 948			1 973 082
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	62 122			64 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 774 070			2 037 233
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(158 142)			(2 780)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	3	126	2 457
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			275
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	126	2 457
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	23	25
Particuliers	9			13
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	23	38
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	172	2 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 467		178
Fournitures et autres charges	14	443		1 516
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 910		1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 082		105 037
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 082		105 037
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 060		37
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	22		105 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 082		105 037
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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	686	7 854		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	159	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	686	8 013		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	149	1 847		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	1 847		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	835	10 924		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 281		128 377
Fournitures et autres charges	14		2 062		2 800
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 343		131 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		127 267		131 177
	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		127 267		131 177
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		142 357		161 365
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 357		161 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 090		30 188
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	686	7 854		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	159	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	686	8 013		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	149	1 847		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	1 847		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	835	10 924		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 281		128 377
Fournitures et autres charges	14		2 062		2 800
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 343		131 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		127 267		131 177
	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		127 267		131 177
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		142 357		161 365
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		142 357		161 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 090		30 188
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	147	6 543	395	19 436
Personnel-temps régulier	2	189	3 662	672	12 402
Temps supplémentaire	3			7	153
Primes	4	XXXX	3	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	19 188	640	17 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 058	29 396	1 714	49 534
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	66	2 221	183	5 306
Particuliers	9			8	86
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 221	191	5 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 653	XXXX	5 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 124	33 270	1 905	60 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		382 674		425 128
Fournitures et autres charges	14		197 420		40 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		580 094		465 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		613 364		525 491
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		10 056		10 554
Sécurité	21		200		
Fonctionnement des installations	22		4 733		18 967
Administration	23		15 062		16 423
Autres frais généraux (préciser)	24		12 833		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 884		45 944
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		656 248		571 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 587 028		2 816 750
Revenus d'autres sources	30		194 809		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 781 837		2 816 750
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 125 589		2 245 315
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		37 788		46 551

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	361		6 758
Temps supplémentaire	3	1		15
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362		6 773
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	69		1 359
Particuliers	9	52		770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121		2 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		1 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483		10 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			25 628
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			25 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			35 751
	18			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			3 627
Entretien des installations	20			350
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			534
Administration	23			8 662
Autres frais généraux (préciser)	24			1 200
	25			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			14 373
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			50 124
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			63 711
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			63 711
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			13 587
	33			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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
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	28 529		35 740
Fournitures et autres charges	14	26 148		32 634
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	54 677		68 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	54 677		68 374
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	175		
Administration	23	1 525		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 700		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	56 377		68 374
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	75 890		73 225
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	75 890		73 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	19 513		4 851
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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	76	8	144
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	8	144
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3		14
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3		14
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79	8	180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 084		3 490
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 084		3 490
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 816		3 670
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	613		615
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	306		310
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	919		925
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 735		4 595
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	12 554		9 950
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 554		9 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 819		5 355
	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 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	680		
Entretien des installations	20	325		
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	325		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	470		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 800		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	1 800		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 800		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 800		
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			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation		
	Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3
Financement public et parapublic:			
MSSS	1	XXXX	288 048
Gouvernement du Canada	2	XXXX	80 772
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 571 570
Revenus de type commercial	4		46 551
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		539 902
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 414 514
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	7 135 045
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	46 551
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		7 135 045
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 279 469
			0

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du
contrat (\$)

1 2

Notes

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		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	946 232			946 232
Informatique - Activités de continuité	2	15 679 605		1 077 462	16 757 067
Informatique - Projets	3	597 833		892 460	1 490 293
TOTAL (L.01 à L.03)	4	17 223 670		1 969 922	19 193 592

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1	2 000	
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	1 198 939	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	205 529	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7	41 340	
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	1 559 786	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14	95 246	
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27	3 102 840	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	22 233 220	22 065 949	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 381 508	1 294 556	114, 115
Allocations de retraite	4	60 334	61 787	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	12 853	13 573	116, 117
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	148 252	230 740	118, 119
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	23 836 167	23 666 605	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 674 563	3 675 332	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	20 161 604	19 991 273	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	54 807		
Matériel et équipement	11	40 723		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	95 530		
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 783 047	2 744 352	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	23 040 181	22 735 625	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23	122 939	119 043	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24		13 955	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	22 696	23 340	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	18 161	18 257	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	148 207	253 027	120, 121
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	23 352 184	23 163 247	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 009	1 642 206
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	94	166 655
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	138	369 269
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 241	2 178 130

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	1 306 683	237 402	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	2 771 077	2 697 233	
Revenus de placement	3	1 505	577	
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	2 772 582	2 697 810	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	46 001	108 521	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	933 455	1 418 805	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 793 126	1 170 484	
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	3 099 809		
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11		101 203	
- 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	3 099 809	101 203	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	1 306 683	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 245 315	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 793 126	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	3 099 809	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	938 632	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	449 797	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	449 797	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	315	5 984 468
TOTAL (L.04 + L.05)	6	315	5 984 468
TOTAL (L.03 + L.06)	7	315	5 984 468
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. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800					69 308		122
5 500					53 486		123
5 930					7 755		
6 000					40 464		124
6 020					37 284		
6 050					206 167		
6 060					124 946		
6 160					332 150		
6 170					105 342		
6 200					3 903		
6 240					25 340		
6 300					32 245		
6 320					15 344		
6 360					5 711		
6 530					17 448		
6 560					9 867		
6 610					8 301		
6 790					33 003		125
6 800					728 890		
6 840					19 053		
6 870					5 347		
6 880					13 722		
6 940					12 523		
6 980					35 475		126
7 040					67 283		
7 060					10 099		
7 090					32 084		
7 100					8 817		
7 200					4 076		
7 300					126 273		127
7 340					15 961		
7 530					97 070		
7 550					38 412		
7 600					12 399		
voir détail					1 488 365		128
TOTAL (L.01 à L.36)					3 843 913		3 843 913

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
49	Page 612-00, ligne 3, colonne 3 - Contributions des usagers	
	Régie de l'assurance maladie du Québec	1 434 449 \$
50	Page 612-00, ligne 4, colonne 2 - Ventes de services	
	CISSS de Chaudière-Appalaches	4 181 \$
	CISSS de la Côte-Nord	2 618 \$
	CISSS de la Gaspésie	10 884 \$
	CISSS des Îles	3 204 \$
	Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval	303 \$
	Total	21 190 \$
51	Page 612-00, ligne 4, colonne 3 - Ventes de services	
	Cégep de La Pocatière	422 \$
	Cégep de Rimouski	432 \$
	Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	200 \$
	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	525 \$
	Héma-Québec	120 \$
	Institut de technologie agroalimentaire, Campus de La Pocatière	15 \$
	Ministère de la Sécurité publique	12 310 \$
	Université du Québec à Rimouski	1 654 \$
	Total	15 678 \$
52	Page 612-00, ligne 5, colonne 2 - Recouvrements	
	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	185 \$
	CISSS de Chaudière-Appalaches	422 \$
	CISSS de la Côte-Nord	13 136 \$
	CISSS de la Gaspésie	246 380 \$
	CISSS de la Montérégie-Centre	1 361 \$
	CISSS de la Montérégie-Ouest	50 \$
	CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	65 \$
	CISSS de Lanaudière	1 435 \$
	CISSS des Îles	3 636 \$
	CISSS des Laurentides	65 \$
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	22 113 \$
	CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	588 \$
	CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	84 \$
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	62 \$

CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	437 \$
Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval	13 653 \$
Total	303 672 \$

53 **Page 612-00, ligne 5, colonne 3 - Recouvrements**

Cégep de La Pocatière	2 750 \$
Cégep de Matane	3 955 \$
Cégep de Rimouski	94 081 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	5 499 \$
Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup	2 263 \$
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	52 \$
Commission scolaire de l'Énergie	60 \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	4 202 \$
Commission scolaire des Phares	50 546 \$
Corporation d'Urgences-santé	35 229 \$
Héma-Québec	686 \$
Hydro-Québec	7 \$
Institut de technologie agroalimentaire, Campus de La Pocatière	3 \$
Institut maritime du Québec	7 290 \$
Institut national de santé publique du Québec	9 585 \$
Ministère de la Famille	86 122 \$
Ministère des Finances	20 789 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	198 038 \$
Université du Québec à Rimouski	20 127 \$
Total	541 284 \$

54 **Page 612-00, ligne 10, colonne 2 - Autres revenus**

CISSS de la Côte-Nord	425 \$
CISSS de la Gaspésie	37 218 \$
CISSS des Îles	630 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	555 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	93 \$
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	2 105 \$
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	83 \$
Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval	17 233 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	9 100 \$
Total	67 442 \$

55 **Page 612-00, ligne 10, colonne 3 - Autres revenus**

Agence du revenu du Québec	201 115 \$
----------------------------	------------

Cégep de la Gaspésie et des Îles	118 \$
Cégep de La Pocatière	5 271 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	14 110 \$
Cégep de Matane	4 250 \$
Cégep de Rimouski	487 246 \$
Collège Rosemont	1 835 \$
Cégep de Sainte-Foy	12 779 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	28 968 \$
Cégep de Trois-Rivières	13 \$
Collège François-Xavier-Garneau	1 109 \$
Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup	6 316 \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	446 \$
Commission scolaire des Phares	8 658 \$
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	6 054 \$
Héma-Québec	517 \$
Ministère de la Sécurité publique	12 310 \$
Ministère des Finances	2 750 \$
Programmes d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux	123 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	3 218 996 \$
Université du Québec à Rimouski	68 602 \$
Université du Québec à Trois-Rivières	6 050 \$
Autres entités apparentées	66 813 \$
Total	4 154 449 \$

56 **Page 612-00, ligne 14, colonne 3 - Charges sociales**

Fonds des services de santé 15 544 985 \$

57 **Page 612-00, ligne 15, colonne 2 - Médicaments**

Centre hospitalier universitaire de Québec	673 \$
CISSS de la Gaspésie	4 341 \$
Total	5 014 \$

58 **Page 612-00, ligne 15, colonne 3 - Médicaments**

Régie de l'assurance maladie du Québec 50 \$

59 **Page 612-00, ligne 16, colonne 2 - Produits sanguins**

Centre hospitalier universitaire de Québec 152 \$

60 **Page 612-00, ligne 16, colonne 3 - Produits sanguins**

Héma-Québec 10 297 585 \$

61 **Page 612-00, ligne 17, colonne 2 - Fournitures médicales et chirurgicales**

CISSS de Chaudière-Appalaches 285 \$

62 **Page 612-00, ligne 19, colonne 2 - Rétributions versées aux ressources non institutionnelles**

CIUSSS de la Capitale-Nationale	52 200 \$
CIUSSS de l'Estrie	23 100 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	75 825 \$
CISSS de la Côte-Nord	26 800 \$
CISSS de la Gaspésie	148 585 \$
CISSS de Lanaudière	24 900 \$
CISSS de la Montérégie-Est	119 550 \$
CISSS de Chaudière-Appalaches	47 328 \$
Total	518 288 \$

63 **Page 612-00, ligne 20, colonne 3 - Intérêts sur emprunts temporaires et dette**

Fonds de financement	4 122 632 \$
Financement-Québec	2 666 461 \$
Total	6 789 093 \$

64 **Page 612-00, ligne 21, colonne 2 - Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations**

Centre hospitalier universitaire de Québec 6 341 \$

65 **Page 612-00, ligne 21, colonne 3 - Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations**

Centre de gestion de l'équipement roulant	4 736 \$
Hydro-Québec	101 089 \$
FRISSSS	456 028 \$
Fonds des registres	165 \$
Ministère des Finances (Régie du bâtiment du Québec)	331 \$
Total	562 349 \$

66 **Page 612-00, ligne 23, colonne 3 - Loyers**

Cégep	4 537 \$
Commission scolaire	11 153 \$

Hydro-Québec	406 079 \$
Société québécoise des infrastructures	1 362 777 \$
Total	1 784 546 \$

67 **Page 612-00, ligne 26, colonne 3 - Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission/gestion liés aux dettes**

Financement-Québec	89 407 \$
Fonds de financement	125 020 \$
Total	214 427 \$

68 **Page 612-00, ligne 28, colonne 2 - Autres charges**

Centre hospitalier de l'Université de Montréal	17 932 \$
Centre hospitalier universitaire de Québec	340 068 \$
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean	23 305 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	156 706 \$
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	33 248 \$
CIUSSS de l'Estrie	8 853 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	10 624 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 637 \$
CISSS de la Gaspésie	213 724 \$
CISSS de Laval	3 099 \$
CISSS de Lanaudière	2 325 \$
CISSS des Laurentides	1 585 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	31 885 \$
CISSS de la Montérégie-Est	2 842 \$
CISSS de Chaudière-Appalaches	9 223 \$
Centre universitaire de santé McGill	391 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	23 071 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	68 263 \$
Total	948 781 \$

69 **Page 612-00, ligne 28, colonne 3 - Autres charges**

Cégep	14 278 \$
Commissions scolaires	30 031 \$
Corporation d'Urgences-santé	322 \$
Programmes d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux du Québec (DARSSS)	585 446 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSSS)	1 035 365 \$
Héma-Québec	21 095 \$

Hydro-Québec	4 724 599 \$
Institut national de santé publique du Québec	54 443 \$
Centre de services partagés du Québec	136 119 \$
Ministère des Finances	29 988 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	1 648 \$
Société québécoise des infrastructures	147 248 \$
Université du Québec à Montréal (Télé-université exclu)	1 397 \$
Université du Québec et ses universités constituantes	12 445 \$
Autres entités apparentées	158 564 \$
Total	6 952 988 \$

70 **Page 619-00, ligne 3, colonne 2 - Débiteurs MSSS**

Centre hospitalier universitaire de Québec	316 661 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	6 675 \$
Université Laval	
CIUSSS de l'Estrie	2 683 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	23 341 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	4 755 \$
Centre universitaire de santé McGill	10 396 \$
CISSS de la Gaspésie	-39 788 \$
CISSS de la Côte-Nord	-65 359 \$
CISSS de la Montérégie-Est	-580 \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	-14 349 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	-1 373 \$
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	-494 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	-960 \$
CISSS des Îles	27 507 \$
Total	269 115 \$

71 **Page 619-00, ligne 4, colonne 2 - Autres débiteurs**

Centre de Réadaptation de la Gaspésie	29 607 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	185 \$
Centre hospitalier universitaire de Québec	825 \$
CISSS de la Côte-Nord	3 503 \$
CISSS des Îles	22 652 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	19 123 \$
Centres jeunesse Chaudières-Appalaches (CISSS de Chaudière-Appalaches)	4 650 \$
Centre jeunesse de l'Estrie (CIUSSS de l'Estrie)	17 700 \$
Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles (CISSS de la Gaspésie)	6 750 \$

Centres jeunesse de Lanaudière (CISSS de Lanaudière)	4 425 \$
Centre jeunesse de la Montérégie (CISSS de la Montérégie-Est)	32 776 \$
Centre jeunesse de Montréal (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)	13 275 \$
Centres jeunesse de l'Outaouais (CISSS de l'Outaouais)	18 150 \$
Centre jeunesse de Québec (CIUSSS de la Capitale-Nationale)	4 650 \$
CISSS de la Gaspésie - installation La Baie-des-Chaleurs	7 171 \$
CISSS de la Gaspésie - installation La Côte-de-Gaspé	2 950 \$
CISSS de la Gaspésie - installation La Haute-Gaspésie	1 842 \$
CISSS de la Gaspésie - installation Le Rocher-Percé	1 974 \$
Dossier Santé Québec	61 800 \$
Hôpital Saint-Sacrement-du-CHAUQ à Québec	303 \$
Total	254 311 \$

72 **Page 619-00, ligne 4, colonne 3 - Autres débiteurs**

Agence du revenu du Québec	755 745 \$
Cégep de La Pocatière	1 247 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	10 111 \$
Cégep de Matane	605 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	74 \$
Cégep de Rimouski	188 665 \$
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir	917 \$
Commission scolaire des Phares	36 069 \$
Héma-Québec	101 \$
Institut maritime du Québec	5 514 \$
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec	238 \$
Coroner en chef - Ministère de la Sécurité publique	3 069 \$
Ministère de la Famille	166 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	376 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	249 298 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	807 984 \$
Revenu Québec	3 047 \$
Université Laval	417 \$
Université du Québec à Rimouski	2 532 \$
Autres entités apparentées	6 879 \$
Total	2 073 056 \$

73 **Page 619-00, ligne 9, colonne 3 - Frais reportés liés aux dettes**

Fonds de financement	896 719 \$
Financement-Québec	39 176 \$
Total	935 895 \$

74 **Page 619-00, ligne 12, colonne 3 - Autres éléments**

Autre entité apparentée 452 \$

75 **Page 619-00, ligne 14, colonne 3 - Emprunts temporaires**

Fonds de financement	5 479 581 \$
Société québécoise des infrastructures	1 593 637 \$
Total	7 073 218 \$

76 **Page 619-00, ligne 16, colonne 2 - Autres créditeurs et autres charges à payer**

Centre hospitalier universitaire de Québec	34 098 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	74 357 \$
CIUSSS de l'Estrie	4 425 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	8 568 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	4 747 \$
CISSS de la Côte-Nord	1 425 \$
CISSS de la Gaspésie	28 121 \$
CISSS de Laval	2 874 \$
CISSS de Lanaudière	4 425 \$
CISSS des Laurentides	1 585 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	52 \$
CISSS de la Montérégie-Est	18 442 \$
CISSS de Chaudière-Appalaches	10 992 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	120 \$
Total	194 231 \$

77 **Page 619-00, ligne 16, colonne 3 - Autres créditeurs et autres charges à payer**

Agence du revenu du Québec	30 107 \$
Hydro-Québec	389 527 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	5 \$
Société québécoise des infrastructures	2 895 \$
Héma-Québec	17 573 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	313 378 \$
Institut national de santé publique du Québec	8 238 \$
Centre des services partagées du Québec	37 180 \$
Ministère des Finances	9 997 \$

Centre de gestion de l'équipement roulant	10 887 \$
Cégep de Rimouski	9 801 \$
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli - Mitis	250 \$
Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup	8 000 \$
Commission scolaire des Phares	43 \$
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	7 045 \$
École secondaire Armand-Saint-Onge (Commission scolaire des Monts-et-Marées)	600 \$
École secondaire de Trois-Pistoles (Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs)	35 \$
Fonds des registres du ministère de la Justice	33 \$
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir	350 \$
Corporation d'Urgences-santé	322 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	4 335 \$
Université du Québec à Montréal	25 \$
Total	850 626 \$

78 **Page 619-00, ligne 18, colonne 3 - Intérêts courus à payer**

Financement-Québec	585 017 \$
Fonds de financement	1 037 135 \$
Total	1 622 152 \$

79 **Page 619-00, ligne 19, colonne 3 - Revenus reportés liés aux immobilisations**

Ministère des Ressources naturelles	1 859 967 \$
Hydro-Québec	105 527 \$
Total	1 965 494 \$

80 **Page 619-00, ligne 20, colonne 3 - Revenus reportés non liés aux immobilisations**

Municipalité Amis des Aînés	16 033 \$
Université McGill	21 849 \$
Total	37 882 \$

81 **Page 619-00, ligne 21, colonne 3 - Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)**

Fonds de financement	202 819 531 \$
Financement-Québec	66 004 840 \$
Total	268 824 371 \$

82 **Page 619-00, ligne 30, colonne 3 - Frais payés d'avance**

Ministère des Finances (MAPAQ)	8 957 \$
--------------------------------	----------

83 **Page 631-00, ligne 19, colonnes 3 et 5 - Actions et fonds communs de placement**

Fonds de valeurs du marché monétaire.

84 P.631 L.24 C.5

Le placement n'a aucune date d'échéance.

85 **Page 635-00, ligne 1, colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement apparentés**

Entretien logiciels et équipement informatique	2016-2017
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	778 347 \$
Autres	56 513 \$
Total	834 860 \$

86 **Page 635-00, ligne 12, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations non apparentés**

	2017-2018
Rimouski	2 240 341 \$
Matane	1 480 \$
Rivière-du-Loup	1 278 826 \$
Basques	98 166 \$
Centre jeunesse	20 703 \$
Total	3 639 516 \$

87 **Page 635-00, ligne 12, colonne 4 - RI - RTF - RNI apparentées**

	2017-2018
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle	465 300 \$
Centre jeunesse	540 971 \$
Total	1 006 271 \$

88 **Page 635-00, ligne 12, colonne 7 - Autres contrats approvisionnement non apparentés**

Entretien logiciels et de l'équipement informatique	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Infor	1 047 682 \$			
Logibec	1 287 252 \$			

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Technidata	633 835 \$			
Compugen	665 397 \$			
Autres	1 398 261 \$			
Contrat d'entretien de l'équipement informatique	503 405 \$			
Téléphonie	847 545 \$			
Postulants FAP Centre jeunesse	144 557 \$	68 101 \$	68 782 \$	
Engagements contractuels				
Rivière-du-Loup	740 313 \$	172 129 \$	145 373 \$	
Basques	24 492 \$			
Matapédia	371 318 \$			
Matane	185 223 \$	132 241 \$	116 599 \$	105 543 \$
Centre jeunesse	76 440 \$	53 732 \$	53 732 \$	53 732 \$
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement	23 784 \$			
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	784 673 \$	5 463 \$	5 497 \$	5 514 \$
Rimouski	2 868 346 \$	1 291 566 \$	1 271 781 \$	1 032 652 \$
Mitis	73 149 \$	8 277 \$		
Kamouraska	107 601 \$	75 721 \$	50 661 \$	4 266 \$
Témiscouata	70 347 \$	65 020 \$	65 020 \$	65 020 \$
Total	11 853 619 \$	1 872 250 \$	1 787 445 \$	1 263 727 \$

Entretien logiciels et de l'équipement informatique

	2021-2022	2022-2027	2027-2032	2031-2036	TOTAUX
Infor					1 047 682 \$
Logibec					1 287 252 \$
Technidata					633 835 \$
Compugen					665 397 \$
Autres					1 398 261 \$
Contrat d'entretien de l'équipement informatique					503 405 \$
Téléphonie					847 545 \$
Postulants FAP Centre jeunesse					281 439 \$
Engagements contractuels					
Rivière-du-Loup					1 057 815 \$
Basques					24 492 \$
Matapédia					371 318 \$
Matane	102 543 \$				639 149 \$
Centre jeunesse	53 732 \$				291 368 \$

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement		23 784 \$
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	1 339 \$	802 486 \$
Rimouski	833 958 \$	740 611 \$
Mitis		81 426 \$
Kamouraska	12 798 \$	251 047 \$
Témiscouata		265 407 \$
Total	1 004 370 \$	740 611 \$
		18 522 022 \$

89

Page 635-00, ligne 24, colonne 1 - Contrats de location-exploitation apparentés

	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Corporation d'hébergement	431 054 \$	431 054 \$	431 054 \$
Société immobilière du Québec, Rimouski	878 633 \$	878 633 \$	878 630 \$
Hydro-Québec	406 079 \$	406 079 \$	390 244 \$
Cégep	4 537 \$		
Véhicules Matapédia	11 153 \$		
Total	1 731 456 \$	1 715 766 \$	1 699 928 \$

	2020-2021	2021-2022	2022-2027
Corporation d'hébergement			
Société immobilière du Québec, Rimouski			
Hydro-Québec	390 244 \$	390 244 \$	780 488 \$
Cégep			
Véhicules Matapédia			
Total	390 244 \$	390 244 \$	780 488 \$

90

Page 635-00, ligne 24, colonne 2 - Contrats de location-exploitation non apparentés

Engagements locatifs/location	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Centre jeunesse	1 302 715 \$	1 106 337 \$	601 237 \$	503 882 \$
Équipements Centre jeunesse	26 799 \$	12 372 \$		
Matapédia	157 030 \$	157 030 \$	157 030 \$	157 030 \$
Mitis	206 526 \$	132 110 \$	127 886 \$	127 886 \$
Rimouski - autres	1 467 056 \$	1 177 426 \$	1 162 506 \$	1 147 586 \$
Centre en réadaptation en déficience intellectuelle - divers	1 156 491 \$	589 304 \$	261 795 \$	160 974 \$

Basques	8 235 \$	8 235 \$	8 235 \$	
Équipements Basques	7 380 \$			
Rivière-du-Loup	739 922 \$	142 964 \$	93 281 \$	93 281 \$
Équipements Rivière-du-Loup	6 931 \$	839 \$		
Équipement Kamouraska	24 834 \$	24 834 \$	24 834 \$	24 834 \$
Témiscouata	414 864 \$	273 464 \$	273 464 \$	69 529 \$
Équipements Témiscouata	15 213 \$	11 506 \$	8 063 \$	4 663 \$
Matane	33 107 \$			
Photocopieur de Matane	17 551 \$	2 473 \$	398 \$	
Total	5 584 654 \$	3 638 894 \$	2 718 729 \$	2 289 665 \$

Engagements locatifs/location	2021-2022	2022-2027	2027-2032	TOTAUX
Centre jeunesse	503 882 \$	503 882 \$		4 521 935 \$
Équipements Centre jeunesse				39 171 \$
Matapédia	157 030 \$	415 969 \$		1 201 119 \$
Mitis	127 886 \$			722 294 \$
Rimouski - autres	898 691 \$	1 100 477 \$		6 953 742 \$
Centre en réadaptation en déficience intellectuelle - divers	93 902 \$			2 262 466 \$
Basques				24 705 \$
Équipements Basques				7 380 \$
Rivière-du-Loup	93 281 \$	69 961 \$		1 232 690 \$
Équipements Rivière-du-Loup				7 770 \$
Équipement Kamouraska	2 071 \$			101 407 \$
Témiscouata	52 147 \$			1 083 468 \$
Équipements Témiscouata				39 445 \$
Matane				33 107 \$
Photocopieur de Matane				20 422 \$
Total	1 928 890 \$	2 090 289 \$	0 \$	18 251 121 \$

91

Page 635-00, ligne 24, colonne 5 - Autres contrats non apparentés

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Aide financière à l'adoption - Centre jeunesse	185 456 \$	43 962 \$	1 839 \$	
Aide financière à la tutelle - Centre jeunesse	727 403 \$	627 638 \$	604 792 \$	584 062 \$
Total	922 859 \$	671 595 \$	606 631 \$	584 062 \$

	2021-2022	2022-2027	2027-2032	2031-2036	Totaux
Aide financière à l'adoption - Centre jeunesse					231 257 \$
Aide financière à la tutelle - Centre jeunesse	506 120 \$	1 702 515 \$	359 838 \$		5 122 365 \$

Total 506 120 \$ 1 702 515 \$ 359 838 \$ 0 \$ 5 353 621 \$

92 **Page 635-01, ligne 24, colonne 5 - Autres transferts non apparentés**

Ententes avec les Services ambulanciers de la région du Bas-Saint-Laurent.

93 **Page 635-02, ligne 11, colonne 5 - Transferts autres que pour projets d'immo**

Dépenses financées par le programme Services préhospitaliers d'urgence (SPU).

94 **Page 636-02, ligne 1, colonne 3 - Griefs**

Au 31 mars 2017, nous avons des griefs déposés pour une valeur estimée de 650 000 \$. Aucune somme n'a été comptabilisée aux livres, car il est impossible à la date d'adoption des états financiers de prévoir le dénouement de ces derniers.

95 **Page 646-00, ligne 2, colonne 2 - CÉGEP**

Cégep de La Pocatière	2 750 \$
Cégep de Matane	3 955 \$
Cégep de Rimouski	94 082 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	5 499 \$
Institut maritime du Québec	7 290 \$
Total	113 576 \$

96 **Page 646-00, ligne 2, colonne 3 - CÉGEP**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	119 \$
Cégep de La Pocatière	5 271 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	14 110 \$
Cégep de Matane	4 250 \$
Cégep de Rimouski	487 246 \$
Collège Rosemont	1 835 \$
Cégep de Sainte-Foy	12 779 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	28 968 \$
Cégep de Trois-Rivières	13 \$
Collège François-Xavier-Garneau	1 109 \$
Total	555 700 \$

97 **Page 646-00, ligne 2, colonne 6 - CÉGEP**

Cégep de Rimouski	4 537 \$
-------------------	----------

98 **Page 646-00, ligne 2, colonne 8 - CÉGEP**

Cégep de Matane	3 171 \$
Cégep de Chicoutimi	115 \$
Cégep Marie-Victorin	528 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	350 \$
Cégep de Rimouski	10 114 \$
Total	14 278 \$

99 **Page 646-00, ligne 3, colonne 2 - Commissions scolaires**

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	2 263 \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	4 202 \$
Commission scolaire des Phares	50 546 \$
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	52 \$
Commission scolaire de l'Énergie	60 \$
Total	57 123 \$

100 **Page 646-00, ligne 3, colonne 3 - Commissions scolaires**

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	6 316 \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	446 \$
Commission scolaire des Phares	8 658 \$
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	6 054 \$
Total	21 474 \$

101 **Page 646-00, ligne 3, colonne 6 - Commissions scolaires**

Commission scolaire des Monts-et-Marées (École Sr-Rachel-Fournier à Saint-Moïse)	11 153 \$
---	-----------

102 **Page 646-00, ligne 3, colonne 8 - Commissions scolaires**

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	9 125 \$
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	12 220 \$
Commission scolaire des Phares	4 880 \$
École secondaire de Trois-Pistoles (Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs)	525 \$
École secondaire de Rivière-du-Loup (Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup)	1 655 \$
École Zénon-Soucy (Commission scolaire des Monts-et-Marées)	215 \$
École Bon-Pasteur (Commission scolaire des Monts-et-Marées)	156 \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	680 \$

Commission scolaire des Premières-Seigneuries	25 \$
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir (Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup)	350 \$
Centre de formation Rimouski-Neigette (Commission scolaire des Phares)	200 \$
Total	30 031 \$

103 **Page 646-00, ligne 29, colonne 2 - Autres entités apparentées**

Ministère de la Famille 86 125 \$

104 **Page 646-00, ligne 29, colonne 3 - Autres entités apparentées**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	861 \$
Fonds Québec en Forme	46 840 \$
Institut de technologie agroalimentaire - Campus de La Pocatière	15 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	12 217 \$
Autres établissements d'enseignement	6 879 \$
Total	66 812 \$

105 **Page 646-00, ligne 29, colonne 8 - Autres entités apparentées**

Centre de gestion de l'équipement roulant	138 171 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	11 653 \$
Société des alcools du Québec	8 431 \$
Revenu Québec	55 \$
Fonds des registres du Ministère de la Justice	254 \$
Total	158 564 \$

106 **Page 646-01, ligne 2, colonne 1 - CÉGEP**

Cégep de La Pocatière	1 247 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	10 111 \$
Cégep de Matane	605 \$
Cégep de Rimouski	188 665 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	74 \$
Institut maritime du Québec	5 514 \$
Total	206 216 \$

107 **Page 646-01, ligne 2, colonne 7 - CÉGEP**

Cégep de Rimouski 9 801 \$

108 **Page 646-01, ligne 3, colonne 7 - Commissions scolaires**

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	7 045 \$
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	8 000 \$
Commission scolaire des Phares	293 \$
École secondaire de Trois-Pistoles (Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs)	35 \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	600 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	5 \$
Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir (Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup)	350 \$
Total	16 328 \$

109 **Page 646-01, ligne 29, colonne 1 - Autres entités apparentées**

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec	238 \$
Ministère de la Famille	166 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	376 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	249 298 \$
Revenu Québec	3 047 \$
Autres entités apparentées	6 879 \$
Total	260 004 \$

110 **Page 646-01, ligne 29, colonne 3 - Autres entités apparentées**

Centre de gestion de l'équipement roulant	10 886 \$
Fonds des registres du ministère de la Justice	33 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	4 335 \$
Ministère des Finances	9 997 \$
Total	25 251 \$

111 **Page 646-01, ligne 29, colonne 5 - Autres entités apparentées**

Ministère des Ressources naturelles	1 859 967 \$
-------------------------------------	--------------

112 **Page 646-01, ligne 29, colonne 6 - Autres entités apparentées**

Municipalité Amis des aînés	16 033 \$
-----------------------------	-----------

113 **Page 647-00, ligne 13, colonne 4 - Autres entités non apparentées**

Programme Santé au travail	2 159 672 \$
Programme québécois d'adoption du dossier médical électronique	69 596 \$
Programme d'évaluation des conducteurs	161 365 \$
Divers	229 302 \$

	Total	2 619 935 \$
114	Page 672-00, ligne 3, colonne 1 - Éléments rectifiables	Exercice courant
	Ajout d'heures moins de 14 jours	31 884 \$
	Débordement des heures de faction	501 854 \$
	Majoration du taux horaire sur débordement	41 232 \$
	Formations	120 024 \$
	Droits parentaux	147 062 \$
	Absences à long terme	132 498 \$
	Autres éléments rectifiables	88 870 \$
	TAP Formateur libéré par l'entreprise	25 966 \$
	Régimes assurés	171 448 \$
	Financement des véhicules	120 670 \$
	Total	1 381 508 \$
115	Page 672-00, ligne 3, colonne 2 - Éléments rectifiables	Exercice précédent
	Ajout d'heures moins de 14 jours	39 404 \$
	Débordement des heures de faction	501 392 \$
	Majoration du taux horaire sur débordement	49 535 \$
	Formations	277 241 \$
	Droits parentaux	115 343 \$
	Absences à long terme	91 721 \$
	Autres éléments rectifiables	116 731 \$
	TAP Formateur libéré par l'entreprise	28 896 \$
	Régimes assurés	74 293 \$
	Total	1 294 556 \$
116	Page 672-00, ligne 5, colonne 1 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	
	Transports effectués en vertu de la Loi P-38	12 853 \$
117	Page 672-00, ligne 5, colonne 2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	
	Transports effectués suite à une ordonnance du tribunal	127 \$
	Transports effectués en vertu de la Loi P-38	13 446 \$
	Total	13 573 \$
118	Page 672-00, ligne 6, colonne 1 - Autres charges admissibles	
	Coûts conventions collectives - années antérieures	148 252 \$
119	Page 672-00, ligne 6, colonne 2 - Autres charges admissibles	
	Quittance heures repas services - années antérieures	230 740 \$

120 **Page 672-00, ligne 30, colonne 1 - Autres charges admissibles au financement SPU**

Formation d'instructeurs	62 002 \$
Tables de transbordement aéroports	945 \$
Frais pour assistance Services incendies	4 761 \$
Frais juridiques	2 582 \$
Acquisitions d'immobilisations	60 014 \$
Divers	790 \$
Écart sur engagements	17 113 \$
Total	148 207 \$

121 **Page 672-00, ligne 30, colonne 2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

Formation d'instructeurs	111 011 \$
Tables de transbordement aéroports	2 208 \$
Frais pour assistance Services incendies	9 538 \$
Premiers répondants	103 923 \$
Mandats d'audit des entreprises ambulancières	11 150 \$
Acquisitions d'immobilisations	5 081 \$
Écart sur engagements	10 116 \$
Total	253 027 \$

122 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - 7800**

(Entretien et réparation du parc immobilier, du mobilier/équipement)

Dégâts d'eau	45 000 \$
Remise en état des locaux	24 308 \$
Total	69 308 \$

123 **Page 692-00, ligne 3 et les suivantes, colonne 5 - 5500**

Assignations temporaires

124 **Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - 6020**

(Unités d'hospitalisation de psychiatrie pour adultes)

Assignations temporaires	14 609 \$
Règlement de griefs	22 675 \$
Total	37 284 \$

125 **Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - 6800**

(Pharmacie)

	Primes de recrutement et maintien d'emploi (page 806)	711 390 \$
	Forfaits d'installation (page 806)	17 500 \$
	Total	728 890 \$
126	Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - 6980 (Foyers de groupe)	
	Règlement de griefs	15 388 \$
	Assignations temporaires	20 087 \$
	Total	35 475 \$
127	Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - 7300 (Administration générale)	
	Règlement de griefs	6 000 \$
	Assignations temporaires	120 273 \$
	Total	126 273 \$
128	Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Voir détail	
	7640-Hygiène et salubrité	
	Assignations temporaires	55 489 \$
	7700-Fonctionnement des installations	
	Loyer des locaux	1 353 807 \$
	Réaménagement des locaux et ajustement énergie des années antérieures	70 545 \$
	Sous-total	1 424 352 \$
	7900-Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	
	Assignations temporaires	8 524 \$
	Total ligne 36	1 488 365 \$
129	Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Autres	
		2016-2017
	Recherche	27 743 \$
	Santé au travail (CSST)	2 152 455 \$
	Médecins résidents (RAMQ)	1 342 933 \$
	Aides techniques	1 887 074 \$
	Programme d'évaluation du conducteur (SAAQ)	161 365 \$
	Total	5 571 570 \$
130	Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources	

	2016-2017
Recherche	363 534 \$
Revenus d'intérêts (Santé au travail CSST)	7 217 \$
Aides techniques	64 151 \$
Saines habitudes de vie	105 000 \$
Total	539 902 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 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 au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 772 472	1 703 855	68 617
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	552 009	580 810	(28 801)
4130 Maladies infectieuses	3	1 790 796	1 957 194	(166 398)
4140 Autres activités de santé publique	4		15 443	(15 443)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 276 000	1 490 550	(214 550)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	715 623	713 633	1 990
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	294 840	386 325	(91 485)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	149 391	201 847	(52 456)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	212 029	294 534	(82 505)
6764 Protection de la santé	11	454 332	425 408	28 924
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	408 810	675 129	(266 319)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		3 544	(3 544)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	15 072	19 486	(4 414)
Charges non réparties par programmes-services	17	(1 014)	123 934	(124 948)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	7 640 360	8 591 692	(951 332)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	56 828	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	637 289	628 026	9 263
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	3 240 991	3 370 213	(129 222)
5990 Pratique des sages-femmes	24	697 235	714 487	(17 252)
6090 Info santé 8-1-1	25	1 379 921	1 306 033	73 888
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 494 917	1 602 736	(107 819)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	6 675		6 675
6510 Santé parentale et infantile	29	1 718 629	1 865 755	(147 126)
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	2 884 416	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	1 072 657	933 410	139 247
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	2 000 122	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	1 674 497	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	233 445	120 079	113 366
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	12 056 899	12 688 364	(631 465)
Charges non réparties par programmes-services	39	1 326 752	1 764 509	(437 757)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	27 596 857	27 878 028	(1 128 202)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	18 293 157	17 944 589	348 568
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	730 558	866 018	(135 460)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	37 244	1 074 466	(1 037 222)
6058 Gériatrie active	5	1 930 876	1 624 623	306 253
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	24 094 651	23 961 995	132 656
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	25 794 397	25 925 334	(130 937)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 095 148	1 105 574	(10 426)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	241 747	225 420	16 327
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12		1 104 302	(1 104 302)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	66 000	38 344	27 656
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	26 998 146	24 801 975	2 196 171
Charges non réparties par programmes-services	17	476 030	1 074 404	(598 374)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	99 757 954	99 747 044	10 910

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	574 678	580 617	(5 939)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	85 322	76 392	8 930
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	537 103	489 991	47 112
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	276 075	360 041	(83 966)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	10 072	5 982	4 090
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	171 663	153 302	18 361
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	230 695	263 740	(33 045)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	179 058	123 451	55 607
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	285 569	314 228	(28 659)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	159 252	146 010	13 242
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	745 075	681 439	63 636
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	483 367	644 711	(161 344)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	753 988	704 880	49 108
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	15 778 810	14 545 825	1 232 985
Charges non réparties par programmes-services	26	(1 089)	214 019	(215 108)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	20 269 638	19 304 628	965 010

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 144 066	4 045 043	99 023
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	810 333	481 441	328 892
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 486 868	8 769 424	717 444
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	293 150	248 040	45 110
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	69 374	64 506	4 868
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	9	XXXX		XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	10	983 029	857 577	125 452
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11	125 586	374 759	(249 173)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	186 222	182 263	3 959
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	423 694	455 977	(32 283)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	4 475 562	4 741 434	(265 872)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	165 254	180 561	(15 307)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	115 200	133 092	(17 892)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	922 379	875 052	47 327
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	1 511 607	1 735 182	(223 575)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	6 350	6 659	(309)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	239 168	128 601	110 567
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	6 970 179	7 259 058	(288 879)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 011 062	1 183 338	(172 276)
Charges non réparties par programmes-services	26	(1 744)	317 487	(319 231)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	31 937 339	32 039 494	(102 155)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	541 861	605 188	(63 327)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 371 685	2 433 349	(61 664)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 596 461	6 152 871	(556 410)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	4 268 026	5 202 505	(934 479)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 087 986	1 022 992	64 994
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	5 984 468	6 683 440	(698 972)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	340 216	275 945	64 271
5590 Tutelle à un enfant	11	850 659	827 429	23 230
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	297 531	311 878	(14 347)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	325 785	291 662	34 123
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	157 602	141 404	16 198
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	21 990	23 710	(1 720)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	587 920	605 497	(17 577)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	44 958	115 011	(70 053)
5870 Adoption (LSSSS)	19	380 584	437 052	(56 468)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 483 839	4 179 946	1 303 893
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 051 600		1 051 600
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 640 898	1 466 588	1 174 310
Charges non réparties par programmes-services	24	(2 441)	231 399	(233 840)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	32 031 628	31 007 866	1 023 762
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 647 491	1 727 959	(80 468)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	(189)	13 604	(13 793)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	1 647 302	1 741 563	(94 261)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - 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	240 271	227 355	12 916
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	282 296	272 807	9 489
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 788 278	3 594 010	194 268
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 905 910	3 380 535	(474 625)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	339 093	310 609	28 484
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 272 099	1 300 189	(28 090)
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	19 857	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9	136 154	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	4 390 323	4 639 570	(249 247)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	3 090 123	3 039 430	50 693
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	4 492 894	4 264 904	227 990
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15	393 903	361 877	32 026
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	442 347	480 108	(37 761)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	3 439 959	3 312 883	127 076
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	1 457 201	1 417 028	40 173
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	138 694	140 724	(2 030)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	3 393 064	2 565 063	828 001
Charges non réparties par programmes-services	33	(2 237)	225 625	(227 862)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	30 200 372	29 552 574	531 501
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	23 500	24 450	(950)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	7 699 030	8 328 996	(629 966)
6055 Pédiatrie	41	1 874 459	1 846 805	27 654
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 306 197	1 197 531	108 666
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	10 903 186	11 397 782	(494 596)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	10 903 186	11 397 782	(494 596)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 635 353	1 786 668	(151 315)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	19 572 515	21 075 157	(1 502 642)
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 145 774	5 516 895	(371 121)
6303 Planification familiale	7	289 673	320 147	(30 474)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 317 629	2 151 629	166 000
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 248 670	3 255 693	(7 023)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	5 597 947	5 377 396	220 551
6550 Services dentaires curatifs	12	27 987		27 987
6601 Banque de sang	13	650 811	675 734	(24 923)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 286 181	2 418 497	(132 316)
6605 Cytologie	16	603 646	613 924	(10 278)
6607 Laboratoires regroupés	17	16 291 135	15 876 929	414 206
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	492 032	538 538	(46 506)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	10 503 195	8 106 076	2 397 119
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	1 555 698	1 602 344	(46 646)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	206 177	220 688	(14 511)
6770 Endoscopie	25	1 291 205	1 155 730	135 475
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 090 531	2 930 206	160 325
6790 Dialyse	27	3 235 599	3 404 449	(168 850)
6806 Pharmacie en CLSC	28	475 149	478 305	(3 156)
6830 Imagerie médicale	29	13 695 307	13 822 490	(127 183)
6840 Radio-oncologie	30	3 626 452	3 811 465	(185 013)
6861 Audiologie	31	328 328	320 754	7 574
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32		578	(578)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33	56 461	74 484	(18 023)
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 072 629	1 158 853	(86 224)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 737 211	2 736 479	732
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 015 584	5 684 697	330 887
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	133 819	112 133	21 686
7400 Déplacement des usagers	39	6 723 675	6 769 357	(45 682)
7553 Nutrition clinique	40	1 186 125	1 327 795	(141 670)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	81 862 544	87 482 847	(5 620 303)
Charges non réparties par programmes-services	43	23 771 266	25 295 680	(1 524 414)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	230 629 494	237 500 399	(6 870 905)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	326 680	237 809	88 871
7300 Administration générale	2	29 166 855	27 701 435	1 465 420
7320 Administration des services techniques	3	1 000 501	1 089 068	(88 567)
7340 Informatique	4	10 183 715	9 050 969	1 132 746
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 071 384	3 289 433	(2 218 049)
7930 Personnel en prêt de service	6			
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	775 970	770 520	5 450
Transfert de frais généraux	10	(114 315)	(55 630)	(58 685)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	42 410 790	42 083 604	327 186
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	579 400	583 296	(3 896)
6000 Administration des soins	13	6 557 950	6 490 366	67 584
7200 Enseignement	14	1 094 061	1 051 802	42 259
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	113 112	130 915	(17 803)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	17 134 932	16 192 625	942 307
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	139 153	146 485	(7 332)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	15 849 648	15 976 032	(126 384)
7600 Buanderie et lingerie	21	4 745 191	4 989 008	(243 817)
7930 Personnel en prêt de service	22			
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	217 521	519 860	(302 339)
Transfert de frais généraux	26	(15 934)		(15 934)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	46 415 034	46 080 389	334 645
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	11 265 123	11 413 743	(148 620)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	443 546	422 704	20 842
7700 Fonctionnement des installations	30	16 494 140	17 201 403	(707 263)
7710 Sécurité	31	2 231 652	2 024 557	207 095
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	11 394 619	11 239 525	155 094
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	(2 159)	326 786	(328 945)
Transfert de frais généraux	37	(99 006)	(76 183)	(22 823)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	41 727 915	42 552 535	(824 620)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	612 264 683	618 079 816	(5 815 133)
(P.700-00, L.19 + L.41) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.28) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.27 + L.38)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		87 786	XXXX	XXXX	87 786
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	27 450		XXXX	27 450
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	408		XXXX	408
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	500 737	XXXX	500 737
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	15 072	2 622 838	5 238 611	633 042	107 627	8 617 190
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 814 012	XXXX	XXXX	XXXX	2 814 012
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	328	7 054	XXXX	7 382
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	102 344	2 522	XXXX	104 866
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	276 854		627 198	904 052
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	326 502	4 580 067	4 252 470	104 997	9 264 036
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	667 526	2 927 216	671 872	76 772	4 343 386
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	75 167		XXXX	75 167
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	839 905	XXXX	XXXX	XXXX	839 905
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	254 239		XXXX	254 239
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 050 711		XXXX	3 050 711
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	4 600 793		XXXX	4 600 793
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	461 485		XXXX	461 485
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 315 480	13 452	XXXX	1 328 932
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 299 972	XXXX	1 299 972
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	41 156	89 574	17 292	XXXX	148 022
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	740 044	XXXX	XXXX	XXXX	740 044
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	472 642	1 523 127	725 689	62 237	2 783 695
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 315 767	65 998			1 381 765
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	824 036	XXXX	824 036
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		285 299	557 169			842 468
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	223 268	768 320	977 334	21 822	1 990 744
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 131 802	389 805	294 156	2 772	1 818 535
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	33 391	400 950	129 501	7 637	571 479
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	91 057			91 057
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	20 968	XXXX	XXXX	20 968
7930 Personnel en prêt de serv.	39		542 747	92 239			634 986
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	3 509 189	XXXX	3 509 189
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 566 195	XXXX	1 566 195
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	354 297	XXXX	354 297
TOTAL (L.01 à L.42)	43	15 072	12 056 899	26 998 146	15 778 810	1 011 062	55 859 989

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	87 786	XXXX	XXXX		395 415	483 201
6051 Médecine	2	27 450	XXXX	XXXX	XXXX	14 662 507	14 689 957
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	9 407 777	9 407 777
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	408	XXXX	XXXX	XXXX	7 128 429	7 128 837
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	500 737	XXXX	XXXX	XXXX	228 238	728 975
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	8 617 190	XXXX	XXXX	50 163	2 094 676	10 762 029
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	886 124	17 024 933	17 911 057
6307 Services de santé courants	9	2 814 012	XXXX	XXXX	XXXX	501 125	3 315 137
6351 Inhalothérapie à domicile	10	7 382	XXXX	XXXX	XXXX	616 615	623 997
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	104 866	XXXX	XXXX	981	490 567	596 414
6430 Encadrement des ressources	13	904 052	642 054				1 546 106
6531 Aide à domicile régulière	14	9 264 036	XXXX	XXXX	40 718	434 932	9 739 686
6561 Services psycho. à domicile	15	4 343 386	XXXX	XXXX	33 437	353 077	4 729 900
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	118 953		118 953
6565 Services sociaux	17	75 167	XXXX	XXXX	87 143	1 088 013	1 250 323
6606 Centre de prélèvements	18	839 905	XXXX	XXXX	XXXX	233 247	1 073 152
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	79 591	12 353 333	12 432 924
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	254 239	XXXX	XXXX	504 230	10 059 184	10 817 653
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 050 711	XXXX	XXXX			3 050 711
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	199 930	199 930
6870 Physiothérapie	23	4 600 793	XXXX	XXXX		305 909	4 906 702
6880 Ergothérapie	24	461 485	XXXX	XXXX		1 573 685	2 035 170
6890 Animation-Loisirs	25	1 328 932	XXXX	XXXX	9 563	6 131	1 344 626
6946 Internat - Déf. physique	26	1 299 972	XXXX	XXXX	XXXX		1 299 972
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	148 022	XXXX	XXXX	XXXX	96 837	244 859
7112 Nutrition - Autres	29	740 044	XXXX	XXXX	XXXX	184 298	924 342
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 783 695	XXXX	XXXX	12 348	389 102	3 185 145
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 381 765	1 872 313	XXXX	1 507 387	1 258 385	6 019 850
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	824 036	XXXX		XXXX	XXXX	824 036
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	842 468				264 983	1 107 451
7161 Ergothérapie à domicile	34	1 990 744	XXXX	XXXX	XXXX	207 754	2 198 498
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 818 535	XXXX	XXXX	XXXX	115 981	1 934 516
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	571 479	XXXX	XXXX	4 164	38 847	614 490
7690 Transport externe usagers	37	91 057	126 531			148 634	366 222
7910 Besoins spéciaux	38	20 968	XXXX	XXXX		XXXX	20 968
7930 Personnel en prêt de serv.	39	634 986			58 262		693 248
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	3 509 189	XXXX	XXXX	XXXX		3 509 189
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 566 195	XXXX	XXXX	XXXX		1 566 195
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	354 297	XXXX	XXXX	XXXX		354 297
TOTAL (L.01 à L.42)	43	55 859 989	2 640 898		3 393 064	81 862 544	143 756 495

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		3 992				3 992
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(17 657)	(28 783)	(119 701)	(18 955)	(30 364)	(215 460)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	125 000	XXXX	XXXX	XXXX	125 000
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	5 510	8 982	37 352	5 915	9 475	67 234
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	11 133	18 148	75 472	11 951	19 145	135 849
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)			482 907			482 907
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 199 413	XXXX	XXXX	XXXX	1 199 413
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	(1 014)	1 326 752	476 030	(1 089)	(1 744)	1 798 935

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX		472 835	472 835
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	3 992					3 992
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	(215 460)	(42 487)	(3 280)	(38 942)	(280 384)	(580 553)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	125 000	XXXX	XXXX			125 000
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)		XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	67 234	13 258	1 023	12 152	87 493	181 160
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	135 849	26 788	2 068	24 553	176 782	366 040
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	482 907					482 907
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX		274 359	274 359
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	1 199 413	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 199 413
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 040 181	23 040 181
TOTAL (L.01 à L.32)	1 798 935	(2 441)	(189)	(2 237)	23 771 266	25 565 334

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	472 835	XXXX	XXXX	XXXX	472 835
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	71 923	XXXX	XXXX	71 923
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	213 841	XXXX	213 841
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	3 992				3 992
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(580 553)	(55 610)	(70 379)	(37 578)	(744 120)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	125 000	XXXX	XXXX	XXXX	125 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	672 242	XXXX	XXXX	672 242
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	181 160	17 353	21 962	11 726	232 201
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	366 040	35 062	44 374	23 693	469 169
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	482 907	35 000	7 723		525 630
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	274 359	XXXX	XXXX	XXXX	274 359
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 199 413	XXXX	XXXX	XXXX	1 199 413
Services préhospitaliers d'urgence	32	23 040 181	XXXX	XXXX	XXXX	23 040 181
TOTAL (L.01 à L.32)	33	25 565 334	775 970	217 521	(2 159)	26 556 666

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	44 619	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice		
Sous-total (L.01 à L.03)	44 619	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Correction erreur solde 31 mars 2015		
...		
...		
...		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	44 619	

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)		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a6806

Usagers hébergés c/a6805

Usagers hospitalisés c/a6804

Usagers externes c/a6803

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	5 285	4 277	2 604	66	26	12 258	14 928
8:00 Anti-infectieux	272 789	561 937	41 752	1 150	1 674	879 302	981 897
10:00 Antinéoplasiques	7 451 471	287 725	4 362		845	7 744 403	9 132 268
12:00 Médicaments S.N.A.	161 958	384 394	304 477	1 284	2 699	854 812	862 336
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	513 641	797 510	118 587	8 543	10 177	1 448 458	1 400 306
24:00 Cardio-vasculaires	106 052	153 834	38 150	1 062	1 336	300 434	278 797
28:00 Médicaments S.N.C.	160 650	579 990	267 715	260	2 903	1 011 518	1 085 505
36:00 Agents diagnostiques	39 614	6 382		11 903		57 899	234 050
40:00 Électrolytes-diurétiques	402 153	583 706	43 509	32 162	1 105 858	2 167 388	2 104 635
44:00 Enzymes	256	5 987		890		7 133	4 529
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 061	4 851	362			7 274	9 120
52:00 O.R.L.O.	153 663	77 950	31 180	496	590	263 879	224 268
56:00 Gastro-Intestinaux	66 187	103 526	103 392	152	2 253	275 510	268 933
60:00 Sels d'or		204				204	256
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	30 256	19 357	14			49 627	1 049
68:00 Hormones & substituts	233 503	190 027	99 185	4 472	2 425	529 612	521 685
72:00 Anesthésiques locaux	117 253	93 601	949	563		212 366	218 802
76:00 Ocytociques	11 385	24 842	32	17		36 276	35 163
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	195 919	34 121	37	392 521		622 598	478 154
84:00 Peau & muqueuses	96 697	74 829	64 600	4 132	1 224	241 482	247 168
86:00 Spasmodiques	3 079	10 947	11 064	72	294	25 456	39 008
88:00 Vitamines	40 385	41 666	9 517	9	208	91 785	84 708
92:00 Autres médicaments	109 071	243 225	141 514	11 127		504 937	369 283
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	966	1 818	1 349	18	10 209	14 360	6 292
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	8 298	1 961	6 724	1	14 304	31 288	93 467
Médicaments non commercialisés au Canada	20 914	42 271	8 987	1 909	76	74 157	3 067
TOTAL (L.01 à L.28)	10 203 506	4 330 938	1 300 062	472 809	1 157 101	17 464 416	18 699 674

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	12 967	1 952	11 624	1,28
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	994 721	156 138	173 919	6,62
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	349 889	51 329	23 820	16,84
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	372 757	54 831	288 012	1,48
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	22 688	3 701	6 363	4,15
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	39 368	5 827	17 098	2,64
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	84 732	12 118	17 761	5,45
6830 Imagerie médicale	17	335 728	46 771	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 080	726	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	7 999 395	1 207 035	26 557	346,67
7090 L'unité de médecine de jour	20	226 413	33 088	82 216	3,16
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	359 131	56 539		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 802 869	1 630 055	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	202 322	218 858	1 647	255,73
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 432 081	3 354 468	16 758	345,30
6053 Soins intensifs	5	572 915	701 829	1 190	1 071,21
6058 Gériatrie active	6	83 022	124 039	25	8 282,44
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	45 363	55 766	165	612,90
6260 Bloc opératoire	10	524 391	697 277	5 926	206,15
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	115 613	126 773	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	39 031	40 499	3 484	22,83
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	2 737	3 365	8 882	0,69
6830 Imagerie médicale	17	302 996	392 566	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	338	416	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	213 886	262 938	15 597	30,57
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	114 342	189 822		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 649 037	6 168 616	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 543 674	1 507 037	1 532	1 991,33
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	1 543 674	1 507 037	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	18 262		8 534	2,14
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	56 775		72 853	0,78
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	400 112			0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	475 149		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	472	22 535	(22 063)
Organismes québécois à but non lucratif	2	50 153	24 204	25 949
Organismes privés québécois à but lucratif	3	20 069		20 069
Organismes hors Québec	4	39 161	595	38 566
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 865 250	6 193 898	(328 648)
Autres charges directes	6	2 184 901	2 190 611	(5 710)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 160 006	8 431 843	(271 837)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9		1 268	(1 268)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	790 787	657 962	132 825
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	495 080	572 202	(77 122)
Autres	13	539 558	441 084	98 474
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 825 425	1 672 516	152 909
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		1 180	(1 180)
Autres services achetés	16	2 831 657	2 850 799	(19 142)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	445 244	428 778	16 466
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	635 597	637 488	(1 891)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	42 021	54 846	(12 825)
Autres	23	448 057	491 218	(43 161)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 402 576	4 464 309	(61 733)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 005 899	1 053 891	(47 992)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	60 171	62 706	(2 535)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 066 070	1 116 597	(50 527)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX	155 773	169 553 (13 780)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	155 773	169 553 (13 780)

**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	236	380 487	530 223 (149 736)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	321	1 164 211	1 771 601 (607 390)
Autres	21	XXXX	2 057 529	2 203 886 (146 357)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 602 227	4 505 710 (903 483)
Cathéters	23	XXXX	79 565	92 763 (13 198)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 535 400	1 669 458 (134 058)
Instruments	25	XXXX	512 699	447 209 65 490
Appareils à solutés	26	XXXX	1 029 623	561 202 468 421
Autres	27	XXXX	12 921 693	14 423 772 (1 502 079)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	19 681 207	21 700 114 (2 018 907)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	1	15 200	
- spécialistes (préciser P790)	2	3	79 400	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4	94 600	

	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	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	878		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	12 855	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	10 797	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 340	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 434	56	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	3 225	192		
7710 Sécurité	11	520	56	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 324	56	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	2 904			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	38 277	XXXX	XXXX	131

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	25 422		
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	4 500	9	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	8 355	12	
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	38 277	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
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	34 215	34 215	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	34 215	34 215	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	34 215	34 215	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	72 492	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	72 492	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	24	
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	2	
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	19	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 599	127 843
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 599	127 843
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	17 033
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	17 033
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 599	144 876

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	1	7302 - Administration financière	2	7303 - Administration du personnel	3	7307 - Approvisionnement et services	4	7340 - informatique	5	Autres c/a (préciser P790)	6	Notes
---------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------	---	----------------------------	---	-------

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - 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

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	7	8	9	10	11	12
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	541 861	2 908									
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 005 324	757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	257 306			193					XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	109 055	447									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	370 470			249		XXXX			XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 532 359	954	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	693 632	146	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 104 184	10 070	16 303			40			147 539	362	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	620 805	1 378	467 181			1 037		XXXX			XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	282 296										
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX			XXXX					
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 984 468										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	340 216	70	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	850 659	433	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	297 531	52									
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	325 785	851	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	157 602	62	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 990	43	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	583 298	1 388	420			1			4 202	10	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	40 767	107	3 048			8			1 143	3	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	380 584	10	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	994 952	2 336	56 648			133					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX				XXXX					XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	21 613 560	XXXX	1 171 376	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 406 692	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX				XXXX					XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	541 861	2 908
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 005 324	757
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	257 306	193
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	109 055	447
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	370 470	249
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 225 991	1 100
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 268 026	10 472
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 087 986	2 415
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	282 296	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 984 468	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	340 216	70
5590 Tutelle à un enfant	15	850 659	433
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	297 531	52
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	325 785	851
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	157 602	62
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	21 990	43
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	587 920	1 399
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	44 958	118
5870 Adoption (LSSSS)	25	380 584	10
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 051 600	2 469
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	24 191 628	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

131

Page 761-00, ligne 13, colonne 1 - Autres

Centre d'activités 7150 - Gestion et soutien au programme 2 904 \$

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
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016

		Masse salariale déclarée - 2016 3	Formation 2016 Rémunération 4	Formation 2016 Autres frais 5	Formation 2016 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	366 908 591	3 747 931	412 896	4 160 827
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	366 908 591	3 747 931	412 896	4 160 827

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			15 620	488 250	15 620	488 250

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	190 878
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	82 732
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	92 336
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	181 274

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes des soins critiques	1		29 395
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		29 395
.....			
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		29 395
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 - L.34)	35		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	95 103	11 364	106 467
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	53 369	6 999	60 368
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	148 472	18 363	166 835

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	166 835

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 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	711 390
Forfaits d'installation	2	17 500
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	728 890

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

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	416 742
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	333 791
Dépenses personnelles de l'enfant	3	60 615
Rétribution spéciale	4	26 881
TOTAL (L.01 à L.04)	5	838 029
Financement attribué par le MSSS	6	714 030
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	123 999

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	116 308
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	112 861
Dépenses personnelles de l'enfant	10	21 616
Rétribution spéciale	11	9 582
TOTAL (L.08 à L.11)	12	260 367
Financement attribué par le MSSS	13	250 233
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	10 134

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	194 436
Maintien temporaire de la rétribution	17	47 498
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	40 536
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	282 470
Financement attribué par le MSSS	23	163 197
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	119 273

exercice terminé le 31 mars 2017 - 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	38 625	3 527	1 825	43 977

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	43 977

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	188 304	46 293	28 152	262 749
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	166 637	19 997	186 634
TOTAL (L.04 - L.05)	6	188 304	(120 344)	8 155	76 115

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	76 115

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	142 522	7 126	175	20 774	170 597

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	7 950				7 950
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	150 472	7 126	175	20 774	178 547

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	177 860
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	177 860
Financement attribué par le MSSS	9	124 502
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	53 358

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2017

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	52	Lévesque	Bertin	340 Directeur des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
2	481	Caron	Marie-Ève	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
3	485	Simard	Michel	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	134 303
4	507	Deschenes	Claudie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	95 619
5	515	Sirois	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 405
6	562	Arsenault	Joseph-Marie	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
7	3030	Desaulniers	Alexandre	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	84 196
8	4083	Legoupil	Patrick	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	88 454
9	4161	Roussel	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	67 361
10	5154	Leclerc	Annie	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1 TCR Temps complet régulier	117 656
11	5179	Beaudoin	Gino	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	104 998
12	46046	Lagacé	Michèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
13	6150	Lefrancois	Chantale	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
14	6223	Lemieux	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
15	271	Gauthier	Cathy	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	81 685
16	385	Lortie	Pierre	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
17	572	Ouellet	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 329
18	1232	Fraser	Brigitte	340 Directeur des soins infirmiers	24	1 TCR Temps complet régulier	133 770
19	1237	Richard	Steve	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
20	1240	St-Pierre	France	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
21	1246	Levasseur	Jean-Philippe	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
22	1248	Filion	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	1250	Lachance	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
24	1252	Bush	Stéphanie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
25	1255	Nadeau	Jean-Philippe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
26	1257	Lapointe	Michel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
27	1260	Tobien	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
28	1262	Asselin	Érik	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
29	1263	Gervais	Francois	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	81 738
30	2020	Hudon	Steve	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	98 296
31	2175	April-Thibodeau	Yan	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
32	2178	Lavoie	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	78 889
33	4523	Laviolette	Hélen	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	72 015
34	4660	Lavoie	Brigitte	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
35	5077	Rouleau	Nadine	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	117 398
36	5151	Dubé	Carolynne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 772
37	5205	Lévesque	Édith	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
38	5364	Lévesque	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
39	7080	Caron	Diane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	104 999
40	7272	D'Amours	Nathalie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
41	8122	Chénard	Gilbert	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
42	10002	April	Marise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
43	10041	Plourde	Marise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	90 170
44	11190	Morin	Marie-Andrée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	90 598
45	11271	Ouellet	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 645
46	11294	Pelletier	Karine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	2 TPR Temps partiel régulier	84 533

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	11410	Beaudoin	Caroline	fin de semaine et de congé férié 936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	régulier 1 TCR Temps complet régulier	94 546
48	11490	Rancourt	Stéphanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 593
49	11527	Tremblay	Isabelle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	83 759
50	1690	Thibault	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
51	1710	Hounzell	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
52	1825	Guimont	Donald	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	70 291
53	1966	Morel	Patrick	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
54	2079	Gagné	Alexandre	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	82 828
55	2110	Roy	Joanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
56	2221	Morin	Caroline	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	128 313
57	2319	Nellis	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	62 256
58	2462	Poudrier	Sonia	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
59	3581	Lévesque	Isabelle	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	80 443
60	3669	Roussel	Sylvie	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	84 316
61	5835	Marmen	Nadia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
62	5847	Sénéchal	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	90 170
63	6018	Béland	Anny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
64	6045	Duguay	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
65	6064	Lévesque	Myriam	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
66	6074	Caron	Louise-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 798
67	6112	Blanchette	Janie	548 Chef du service de centrale de distribution	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
68	6164	Bélanger	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
69	6309	Caron	Marie-Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	74 468
70	7522	Lévesque	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de	16	1 TCR Temps complet régulier	94 119

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	7524	Bernier	Bruno	programmes (CSSS) 709 Conseiller en gestion financière	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
72	7664	Parent	Éric	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
73	7800	Côté	Nathalie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
74	9246	Fiola	Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
75	9977	Doyon	Anne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
76	10338	St-Louis	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 309
77	10343	Roy	Marco	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 480
78	10345	Bourgoin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 297
79	20142	Bélangier	Steeve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
80	20373	Gagnon	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 119
81	20781	Roy	Diane	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
82	21271	Bérubé	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
83	21431	Legault	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	131 840
84	21537	Smith	Doris	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	81 899
85	30184	Pelletier	Katy	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
86	30206	Marmen	Gina	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	83 621
87	30255	Dufour	Jocelyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	104 999
88	30336	Cormier	Stéphanie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
89	30353	Thériault	Cathy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 049
90	30478	Richard	Stéphane	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
91	30538	Beaulieu	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
92	30761	Harvey	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
93	30783	Lamontagne	Édith	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
94	30852	Boucher	Marie-Claude	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	87 295

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	30946	Caron	Sonia	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
96	30947	Thérien	Murielle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet	108 871
97	30969	Bellavance	Marjolaine	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet	97 157
98	31035	Dubé	Patrick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	100 841
99	31130	Saucier	Mario	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet	91 782
100	31134	Brunelle	Jordan	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet	79 546
101	31386	Dion	Marie-Josée	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet	84 971
102	31555	Rioux	Émilienne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet	91 782
103	31661	Gagnon	Geneviève	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet	51 801
104	31929	Bouillon	Nathalie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	94 119
105	31980	Chevarie	Manon	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet	102 846
106	32102	Béland	Hélène	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 466
107	32104	Potvin	Mélanie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	109 158
108	32120	Chabot	Lise	704 Conseiller en communication	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
109	32159	Cimon	Jean	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	74 860
110	32262	Levasseur	Louis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet	63 721
111	32265	Claveau	Marie-N. Lucie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet	70 922
112	32292	Carvalho	Jean-Christophe	300 Directeur des services professionnels	36H	2 TPR Temps partiel	279 610
113	32324	Lévesque	Sébastien	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet	91 743
114	32352	Delorme	Catherine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	94 170
115	32369	Côté	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet	173 467
116	41128	Plante	Michel	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet	119 799
117	41208	Malenfant	Pierre-Paul	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou	17	1 TCR Temps complet	90 108

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	41224	Lamontagne	Sylvie	matériels 938 Cadre intermédiaire - administration	16	régulier 1.TCR Temps complet	85 295
119	41252	Malo	Isabelle	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	régulier 1.TCR Temps complet	214 887
120	41265	Bérubé	LucieCathy	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	régulier 1.TCR Temps complet	141 992
121	41286	Gravel	Jean	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	19	régulier 1.TCR Temps complet	104 709
122	41303	Grenier	Martin	913 Directeur des ressources humaines - Agence	21	régulier 1.TCR Temps complet	121 992
123	41317	Leduc	Sylvain	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	36	2.TPR Temps partiel régulier	249 534
124	42367	Pineault	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1.TCR Temps complet régulier	97 157
125	1057	St-OngeMichaud	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	79 027
126	1069	Deschenes	Cathy	709 Conseiller en gestion financière	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
127	3048	Madore	Gaston	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1.TCR Temps complet régulier	102 846
128	5161	Soucy	Michèle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
129	7115	Deschenes	Mario	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1.TCR Temps complet régulier	94 078
130	7205	Malenfant	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1.TCR Temps complet régulier	93 879
131	7248	Mercure	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	85 656
132	7349	Sharp	KarenJoan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1.TCR Temps complet régulier	90 268
133	7458	Gariepy	Manon	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
134	7474	Ouellet	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2.TPR Temps partiel régulier	100 841
135	7586	Beaulieu	Chantale	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2.TPR Temps partiel régulier	87 309
136	7589	Treyvaud	VivianeC	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1.TCR Temps complet régulier	90 268
137	7730	Bolduc	Mélissa-Ann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2.TPR Temps partiel régulier	87 109
138	7755	Philippe	Josette-G	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1.TCR Temps complet régulier	99 187
139	1189	Lavoie	Elizabeth	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	16	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 112
140	41217	Delisle	Simon	301 Directeur adjoint des services professionnels	36	2.TPR Temps partiel régulier	268 729

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
141	2061	Bourgoin	JoséeAnne	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	78 861
142	2104	Ross	Frédéric	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
143	6046	Pelletier	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	85 113
144	6093	Jacques	Serge	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
145	6116	Moisan	Line	110 Conseiller cadre à la direction générale	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 992
146	6146	Thivierge	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	88 367
147	326	Ouellet	Guylaine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
148	356	Audibert	Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
149	388	Letarte	Julye	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 080
150	9018	Lévesque	Gaétan	309 Directeur des services professionnels et ...	33	2 TPR Temps partiel régulier	186 097
151	10143	Hudon	Aline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	1 TCR Temps complet régulier	89 360
152	10172	Legault	Brigitte	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
153	10177	Robichaud	Luce	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 923
154	10871	Desrosiers	Marco	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
155	10935	Michaud	Martin	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	100 002
156	15312	Bélangier	Carl	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 744
157	15341	Adam	Luc	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	124 548
158	15369	Gagnon	Frédéric	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1 TCR Temps complet régulier	132 200
159	15382	Boucher	Marie-Josée	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	117 656
160	20018	St-Jean	Éric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 889
161	15325	Sénéchal	Annick	799 Conseiller (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 906
162	1004	Dery	Richard	300 Directeur des services professionnels	30	2 TPR Temps partiel régulier	214 023
163	1017	Gagnon	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	1948	Dufresne	Manon	900 Hors cadre - autre	23	régulier 1 TCR Temps complet	151 416
165	1969	Garon	Claire	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	101 053
166	1972	Rioux	Hélène	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet	91 782
167	4192	Belzile	Claire	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	89 254
168	8220	Godbout	Jasmine	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	18	1 TCR Temps complet	105 329
169	8259	Côté	Marie-Hélène	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet	87 095
170	8348	Murray	Martine	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet	97 157
171	8350	Raymond	Judith	799 Conseiller (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 908
172	8373	Perron	Richard	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	84 317
173	8397	Fortin	Suzanne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 746
174	8469	Garneau	Judith	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet	71 309
175	8536	Roy	Martine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet	81 202
176	8547	Boudreau	Francis	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet	89 679
177	9099	Beaulieu	Monika	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	77 522
178	9213	Lévesque	Renelle	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet	91 782
179	9302	Brochu	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	94 119
180	9331	Roussy	Sylvain	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	102 846
181	9414	Dubé	Bertrand	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	86 702
182	9499	Gauthier	Martin	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	86 702
183	9901	Dufour	Louise	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet	121 992
184	2	Nadeau	Luce	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet	86 702
185	40059	Ouellet	Céline	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet	91 782
186	1917	Lauzier	Réjean	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation -	15	1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
187	10023	Pedneault	Rémi	Déficience physique 715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet régulier	81 079
188	10034	St-Amand	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
189	10039	Desbiens	Benoît	270 Directeur des ressources informationnelles	23	1 TCR Temps complet régulier	117 656
190	10106	Deschenes	Jacques	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
191	10200	Gingras	Roland	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	22	1 TCR Temps complet régulier	117 656
192	10205	Gagné	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	75 712
193	10206	Dubois	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
194	10220	Ross	Nelson	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
195	10241	Gauvin	Mikael	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	104 754
196	10280	Brassard	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
197	10404	Bélangier	Serge	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
198	10503	Pelletier	Christine	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
199	10781	Carrier	Éric	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	81 343
200	10856	Lévesque	Geneviève	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	81 610
201	1039	Fortin	Luce	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
202	42130	Bolduc	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
203	1184	St-Hilaire	Danielle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
204	1249	Ouellet	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
205	2355	Poirier	Johanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
206	2470	Banville	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
207	2491	Duchesne	Marie-Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
208	2501	Lavoie	M-JNathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
209	3214	Simard	Agathe	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
210	3427	Paradis	Valérie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 405

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
211	3461	Fournier	André	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
212	3471	Lamarre	Pascal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
213	3488	Bérubé	Carolle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
214	3510	Sirois	Katia	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	68 642
215	3526	Martel	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	77 216
216	3659	Ouellet	Julie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	78 538
217	3846	Bourassa	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
218	3919	Desjardins	Mélissa	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
219	3986	St-Laurent	Éric	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	régulier 1 TCR Temps complet	126 769
220	4125	Duret	Anne	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	régulier 1 TCR Temps complet	144 705
221	43	Savard	Danielle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
222	141	Ouellet	Isabelle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	régulier 1 TCR Temps complet	107 900
223	708	Dubé	Francois	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
224	714	Lavoie	Annie	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	33	2 TPR Temps partiel régulier	218 463
225	762	Guilbeault	Luc	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
226	777	Grant	Wayne	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	83 546
227	44784	Ouellet	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	82 883
228	786	Gagné	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
229	795	Tremblay	Éric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
230	6301	Fillion	Marie-Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
231	6418	Sutton	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
232	6501	Bérubé	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
233	391	Lévesque	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 136
234	525	Dufresne	Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	1 TCR Temps complet	100 841

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
235	563	Dufour	Karen	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	75 486
236	1264	Roy	Robin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
237	1265	Rajotte	Vincent	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	73 012
238	1793	Tremblay	Dominic	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 775
239	5831	Gagné	Karine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	66 092
240	6199	Brochu	Mélissa	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
241	8407	Bur	Claudia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	76 777
242	8583	Blouin	André	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	78 421
243	10471	Mailloux	Nancy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 485
244	11201	Boucher	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 400
245	30793	Boutot	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	76 626
246	32624	Fortin	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 846
247	43340	Marquis	Luc	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	71 096
248	53310	Bergeron	René	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
249	53317	Bérubé	Jocelyne	299 Directeur (fonction particulière)	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 043
250	53319	Lecavallier	Marc	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	96 014
251	41162	Thibault	Annie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 400
252	53351	D'Anjou	André	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	90 099
253	53464	Joseph	Mathieu	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	70 603
254	53500	Laurin	Jacques	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 004
255	53606	Huard	Michel	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	21	1 TCR Temps complet régulier	119 854
256	53621	Ferrari	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
				800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié		3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
257	66000	Chenard	Nancy	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	complet temporaire 1, TCR Temps complet régulier	92 881
258	10303	Rioux	Hélène	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 501
259	41258	Tremblay	Gervais	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1, TCR Temps complet régulier	91 782
260							
261							
262							
263							
264							
265							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1	821	74 969		74 969
Infirmières cliniciennes	2				
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5				
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7				
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9	23	1 812		1 812
Gardiens (agents de sécurité)	10	26 376	720 382		720 382
Préposés à l'entretien ménager	11	380	14 962		14 962
Autres services auxiliaires	12				
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15				
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20	2 098	134 474	1 039	135 513
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	29 698	946 599	1 039	947 638
----	--------	---------	-------	---------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	47	2 426		2 426
Physiothérapeutes	221	18 818		18 818
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes	25	1 760		1 760
Orthophonistes				
Psychologues	62	5 505		5 505
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels	11	226		226
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	1	143		143
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

132

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	3 826	362 083	28 091	390 174
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	1 889	127 975	686	128 661
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	6 082	518 936	28 777	547 713

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	29 698	946 599	1 039	947 638
	35 780	1 465 535	29 816	1 495 351

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5			1	1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			1	1

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	4 694	11 693	422	781			17 590
- Ambulance - Coût	1 378 011	1 733 170	74 690	53 478			3 239 349
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre	413	XXXX		XXXX			413
- Véhicule de l'établissement - Coût	28 943	XXXX		XXXX			28 943
- Autres - Nombre	4 785	XXXX	1				4 786
- Autres - Coût	976 390	XXXX	97				976 487
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	9 892	11 693	423	781			22 789
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 383 344	1 733 170	74 787	53 478			4 244 779

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX			2 227	XXXX		2 227
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX			147 437	XXXX		147 437

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	406 138	442 728
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 541	26 690
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	291 499	324 131	XXXX	XXXX
23 Autres	21 189	26 660	8 233	5 092	3 495	38 669
24 TOTAL (L.15 à L.23)	21 189	26 660	299 732	329 223	430 174	508 087

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	728 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	442 347	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 015 584
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	728 975	442 347			6 015 584

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	27 553	9 869	595 174	226 729		684 221		67 368	1 610 914
2 Subventions							48 962		48 962
3 TOTAL (L.01 + L.02)	27 553	9 869	595 174	226 729		684 221	48 962	67 368	1 659 876

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			22 270	44 203		246 825		2 710	316 008
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	1 187	425	25 637	9 766		29 473	2 109	2 902	71 499
6 Services achetés	35 764	23 843							59 607
7 Matières premières et autres charges de production	5 924		512 626	155 041		282 169	32 712	28 192	1 016 664
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	42 875	24 268	560 533	209 010		558 467	34 821	33 804	1 463 778
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(15 322)	(14 399)	34 641	17 719		125 754	14 141	33 564	196 098

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			5 149	10 221		57 071		627	73 068
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			2 709	5 378		30 029		330	38 446
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			4 881	9 688		54 098		594	69 261
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			1 667	3 309		18 479		203	23 658
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			14 406	28 596		159 677		1 754	204 433
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	42 875	24 268	574 939	237 606		718 144	34 821	35 558	1 668 211
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(15 322)	(14 399)	20 235	(10 877)		(33 923)	14 141	31 810	(8 335)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			644	1 384		5 406		82	7 516
24 VOLUME D'UNITÉS	13		408	662		571		299	1 953

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	1 610 914	114 402	225 910		1 951 226
Subventions	2	48 962	37 046			86 008
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 659 876	151 448	225 910		2 037 234
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	316 008	1 402	43 360		360 770
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	71 499	6 524	9 731		87 754
Services achetés	6	59 607				59 607
Matières premières et autres charges de production	7	1 016 664	112 268	169 562		1 298 494
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	1 463 778	120 194	222 653		1 806 625
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	196 098	31 254	3 257		230 609
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	73 068	324	10 026		83 418
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	38 446	171	5 275		43 892
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	69 261	307	9 503		79 071
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	23 658	105	3 246		27 009
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	204 433	907	28 050		233 390
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 668 211	121 101	250 703		2 040 015
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(8 335)	30 347	(24 793)		(2 781)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	7 516	46	1 453		9 015
VOLUME D'UNITÉS	24	1 953	428	444		2 825

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	
Revenus provenant de la RAMQ	4 234		586 301	220 111		677 285		64 850	1 552 781	133, 134, 135, 136, 137
Revenus provenant de la CNESST				4 237		1 283			5 520	
Revenus provenant de la FAAQ			6 446	2 242		2 259		63	11 010	
TOTAL (L.01 à L.03)	4 234		592 747	226 590		680 827		64 913	1 569 311	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	3 282		2 427	139		3 394		2 455	11 697	
- Autres	20 037	9 869							29 906	
TOTAL (L.05 + L.06)	23 319	9 869	2 427	139		3 394		2 455	41 603	
TOTAL (L.04 + L.07)	27 553	9 869	595 174	226 729		684 221		67 368	1 610 914	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)							48 962		48 962	
TOTAL (L.09 à L.13)							48 962		48 962	138

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			139 198	10 240		86 500		5 243	241 181	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			139 198	10 240		86 500		5 243	241 181	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	95 440				95 440
Autres	31 272	445	210	1 149	33 076
TOTAL (L.23 + L.24)	126 712	445	210	1 149	128 516

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 552 781	111 124	212 159		1 876 064	
Revenus provenant de la CNESST	2	5 520		11 094		16 614	
Revenus provenant de la FAAQ	3	11 010				11 010	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 569 311	111 124	223 253		1 903 688	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	11 697	3 278	2 657		17 632	
- Autres	6	29 906				29 906	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	41 603	3 278	2 657		47 538	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 610 914	114 402	225 910		1 951 226	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		37 046			37 046	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	48 962				48 962	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	48 962	37 046			86 008	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	241 181	2 917	3 421		247 519	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	241 181	2 917	3 421		247 519	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
132	Page 833-00, ligne 12, colonne 4 - Autres professionnels de la santé et des services sociaux Dentiste
133	Page 893-00, ligne 1, colonne 1 - Revenus provenant de la RAMQ Ajustement budgétaire 2015-2016 (4 128) \$ RAMQ 8 362 \$ Total 4 234 \$
134	Page 893-00, ligne 1, colonne 3 - Revenus provenant de la RAMQ Ajustement budgétaire 2015-2016 (15 422) \$ RAMQ 601 723 \$ Total 586 301 \$
135	Page 893-00, ligne 1, colonne 4 - Revenus provenant de la RAMQ Ajustement budgétaire 2015-2016 (6 063) \$ RAMQ 226 174 \$ Total 220 111 \$
136	Page 893-00, ligne 1, colonne 6 - Revenus provenant de la RAMQ Ajustement budgétaire 2016-2017 170 876 \$ Ajustement budgétaire 2015-2016 169 313 \$ RAMQ 337 096 \$ Total 677 285 \$
137	Page 893-00, ligne 1, colonne 8 - Revenus provenant de la RAMQ Ajustement budgétaire 2016-2017 27 162 \$ Ajustement budgétaire 2015-2016 3 888 \$ RAMQ 33 800 \$ Total 64 850 \$

138 **Page 893-00, ligne 13, colonne 7 - Autres**

Programme de chaussures orthétiques (Office des personnes handicapées du Québec) 48 962 \$.

139 **Page 891-00, ligne 29, colonne 5 - Autres**

Éducateur physique	5 634 \$
Stérilisation	10 072 \$
Pharmacie	103 323 \$
Total	119 029 \$

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 centres 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 2017 - 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	Notes
		1	
P420 L.1 C.1	1	1 652 389	
P420 L.2 C.1	2	5 810 744	
P420 L.3 C.1	3	3 138 433	
P420 L.4 C.1	4	241 367 351	
P420 L.5 C.1	5	674 447	
P420 L.6 C.1	6	4 221 660	
P420 L.7 C.1	7	2 808 557	
P420 L.8 C.1	8	68 138 087	
P420 L.9 C.1	9	7 079 715	
P420 L.10 C.1	10	15 751 074	
P420 L.11 C.1	11	23 404 756	
P421 L.1 C.1	12	301 999	
P421 L.2 C.1	13	1 354 808	
P421 L.3 C.1	14	10 738 781	
P421 L.4 C.1	15	67 672 742	
P421 L.5 C.1	16	76 077 791	
P421 L.6 C.1	17	2 717 484	
P421 L.7 C.1	18	13 049 109	
P421 L.8 C.1	19	1 601 133	
P421 L.9 C.1	20	4 734 941	
P421 L.10 C.1	21	7 905 608	
P421 L.11 C.1	22	2 762 923	
P421 L.12 C.1	23	65 567 153	
P421 L.13 C.1	24	923 830	
P421 L.14 C.1	25	5 151 821	
P421 L.15 C.1	26	747 077	
P421 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422 L.1 C.1	28	5 805 357	
P422 L.2 C.1	29	3 130 410	
P422 L.3 C.1	30	141 728 342	
P422 L.4 C.1	31	674 444	
P422 L.5 C.1	32	3 142 788	
P422 L.6 C.1	33	2 456 336	
P422 L.7 C.1	34	63 444 150	
P422 L.8 C.1	35	7 079 725	
P422 L.9 C.1	36	15 567 451	
P422 L.10 C.1	37	22 084 434	
P422 L.12 C.1	38	256 817	
P422 L.13 C.1	39	6 372 195	
P422 L.14 C.1	40	8 620 330	
P422 L.15 C.1	41	10 931 273	
P422 L.16 C.1	42	11 616 958	
P422 L.17 C.1	43	1 153 154	
P422 L.18 C.1	44	3 086 041	
P422 L.19 C.1	45	1 996 063	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422 L20 C1	1	359 892	
P422 L21 C1	2	22 925 011	
P422 L22 C1	3	681 930	
P422 L23 C1	4	2 634 119	
P422 L24 C1	5	194 603	
P422 L25 C1	6	1 026 935	
P408 L1 C1	7	25 604 068	
P408 L2 C1	8	1 988 559	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10	437	
P364 L7 C1	11	36 665	
P364 L8 C1	12	1 378 705	
P364 L19 C1	13	891	
P364 L20 C1	14	21 972	
P202 L1 C1	15	23 376 320	
P202 L1 C2	16	11 203 786	
P364 L1 C1	17	34 971 846	
P364 L2 C1	18	1 489 882	
P364 L3 C1	19	315 558	
P364 L4 C1	20	197 593	
P364 L5 C1	21	1 504	
P364 L9 C1	22	171 511	
P364 L10 C1	23	6 276 455	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	141 493	
P364 L14 C1	26	12 329	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	8 079 411	
P403 L10 C1	34	9 871 596	
P403 L21 C1	35	272 447 136	
P403 L22 C1	36	2 984 394	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	2 745 000	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2017 08:36:25

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Manon Chevarie 15/06/2017 15:42:19
Manon Chevarie 15/06/2017 15:12:11
Manon Chevarie 15/06/2017 15:54:21
Manon Chevarie 15/06/2017 15:52:19
Manon Chevarie 15/06/2017 15:53:07

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------