

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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	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		
	899-00	16-17
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	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).

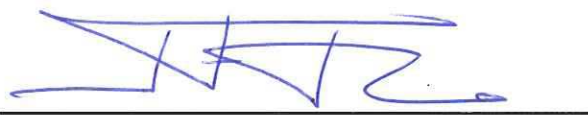
La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

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.

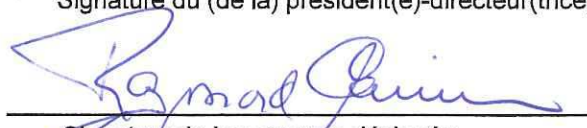
Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. 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.

14-06-2017 JEAN-FRANCOIS FOISY
Date Nom


Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

14-06-2017 RAYMOND CARRIER
Date Nom
PRESIDENT C.A.
Fonction


Signature de la personne désignée

(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.	Oui	1
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	2

	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.	Oui	
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	
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.	Non	
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.	Oui	3

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)	Oui	4
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 (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)	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.	Oui	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	
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.	Oui	
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

Numéro

Note

1 **Question 13**

L'établissement détient des obligations contractuelles en dollar US pour un montant de 195 381 \$. Une fois converties en dollars Canadiens au taux du 31 mars 2017 (1.3310) ces obligations ont une valeur de 260 052 \$.

2 **Question 19**

Avant la fusion , les conseils d'administration avaient approuvé les politiques de gestion qui sont encore en vigueur . Depuis la fusion, seule la politique sur les vacances et le temps compensatoire des cadres a été entérinée par le conseil d'administration du CISSS des Laurentides . D'autres politiques sont en cours de rédaction.

3 **Question 29**

L'établissement a contracté les services de 1 pharmacienne pour une courte période afin de combler des absences de congés de maternité et après avoir tenté de recruter un remplaçant sans succès.

4 **Question 30**

Quelques titres d'emploi sont maison. Cependant, ils sont accolés à un titre d'emploi conformes à la nomenclature pour fin de rémunération:

Médecin vétérinaire;

Attaché(e) de direction;

Conseiller(ère) aux plaintes

5 **Question 31**

Le poste d'attaché(e) de direction

6 **Question 34**

Dans les anciens établissements il y avait des politiques qui continuent de s'appliquer en attendant une nouvelle politique CISSS des Laurentides.

7 **Question 40**

Au cours des dernières années, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire l'organisation a demandé des efforts considérables au fonctionnement des installations matérielles, en

plus de ne pas financer de façon historique de 1.2% à 1.7 % le C/A 7801-Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier(propriété CHQ ou établissement public).

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Dubé (notaire) Secrétaire

Date : 2017-06-13

Lieu : STE-THÉRÈSE



Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Bureau 2000

Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691

Télécopieur : 514 878-2127

www.rcgt.com

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2017 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides au 31 mars 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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.	Oui	8
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
8	<p><u>Question 1</u></p> <p>Nous avons relevé des cas de non-conformité dans l'audit des unités de mesure et heures travaillées. Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesures et heures travaillés</p>
9	<p><u>Question 3</u></p> <p>Nous avons relevé des cas de non-conformité dans l'audit des unités de mesure et heures travaillées . Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et heures travaillées.</p>
10	<p><u>Question 4</u></p> <p>En réalisant un déficit (P.200,L.29,C.4) le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides contrevient aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux , qui mentionne que tout 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.</p>



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

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

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 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 services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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



Montréal
Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823



Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

Bureau 2000

Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691

Télécopieur : 514 878-2127

www.rcgt.com

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

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 à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, 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 Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 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 comptables retenues 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, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, 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

Raymond Dubéfort-Clayton

Montréal

Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

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						
Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016			
			R 5	PR 6	NR 7	
	3	4				
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
BO L'unité de mesure A-heures de prestation de service dans le centre d'activité 8002-Évaluation, expertise et orientation DP, n'a pas été compilée.	2012-13	R	Information est non disponible , fait présentement l'objet de discussion			X
CISSS Les unités de mesure "l'unité technique provinciale" et "l'utilisateur " pour les centres d'activités 6350-Inhalothérapie et 6352-Inhalothérapie Autres n'ont pas entièrement été compilées au cours de la période financière en raison de moyens de pression , ils ont été estimées pour ces périodes.	2015-16	R	.	X		
Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-16	R	Les systèmes sources n'étant pas encore fusionnés la remarque demeure			X
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
DS Il n'existe aucune politique écrite relative aux créances douteuses	2009-10	C,O		X		

Rapport à la gouvernance						
DS Piste d'approbation des annulations des factures de ventes manquantes	2011-12	O	Il es maintenant interdit et impossible de supprimer des factures	x		
DS et SJE La direction n'a pas procédé à une évaluation globale des risques de fraude	2009-10	O	L'établissement est conscient des risques liés à la fusion . L'exercice 2015-2016 offrait peu d'opportunités de réduire les risques étant donné le nombre de systèmes comptables et la réorganisation administrative. Au cours de l'exercice 2016-2017 nous débuterons la révision des processus globaux et ainsi nous serons en mesure d'évaluer les risques.			X
DS Aucun manuel de procédures pour le département des finances	2011-12	O	Fera l'objet de suivi au cours des années à venir à partir des manuels des anciens établissements			X
STJ Il n'existe pas de processus anonyme reconnu qui permet au comité de vérification de recueillir et d'évaluer les préoccupations des employés concernant les pratiques douteuses ou les plaintes sur la comptabilisation et l'information financière.	2009-2010	C	Nous ne prévoyons pas mettre en place de processus anonyme considérant qu'il existe d'autres instances de dénonciaiton tel que le commissaire aux plaintes , le conseil du trésor et l'UPAC.			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Paiements de transfert devant être versés par le MSSS à l'établissement relatif à des immobilisations acquises au 31 mars, non comptabilisés à l'état des résultats et à l'état de la situation financière	2013-14	R	Aucune réserve ne sera exprimée considérant les divergenceance d'opinion entre les différentes instances gouvernementales et les cabinets comptables			X
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructure sont comptabilisés comme étant 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.	2011-12	R	Aucune mesure n'a été prise nous sommes en attente du MSSS			X

Non respect de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2000-01	R				X
--	---------	---	--	--	--	---

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	1 026 123 650	1 004 765 009	41 460 225	1 046 225 234	1 014 858 539
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	62 629 605	65 565 608	XXXX	65 565 608	61 968 596
Ventes de services et recouvrements	4	12 746 720	10 058 622	XXXX	10 058 622	10 987 653
Donations (FI:P294)	5	2 170 000	542 699	1 234 841	1 777 540	2 234 221
Revenus de placement (FI:P302)	6	12 000	88 598	7 849	96 447	227 243
Revenus de type commercial	7	6 561 479	6 225 547	371 216	6 596 763	6 389 923
Gain sur disposition (FI:P302)	8					60 440
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 118 788	12 716 113	41 464	12 757 577	14 689 544
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 124 362 242	1 099 962 196	43 115 595	1 143 077 791	1 111 416 159
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	708 482 595	733 597 952	XXXX	733 597 952	716 662 537
Médicaments	14	27 398 232	28 554 360	XXXX	28 554 360	29 254 128
Produits sanguins	15	6 503 795	13 094 482	XXXX	13 094 482	10 608 526
Fournitures médicales et chirurgicales	16	42 956 812	43 721 423	XXXX	43 721 423	41 331 931
Denrées alimentaires	17	8 832 800	8 399 348	XXXX	8 399 348	8 888 536
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	90 521 401	90 406 303	XXXX	90 406 303	88 297 099
Frais financiers (FI:P325)	19	12 829 654	1 147 213	10 556 673	11 703 886	12 044 812
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 883 845	14 769 880	5 707 844	20 477 724	18 950 988
Créances douteuses	21	1 500 000	1 772 720	XXXX	1 772 720	1 491 601
Loyers	22	17 703 349	17 735 990	XXXX	17 735 990	17 069 695
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 750 000	XXXX	24 476 363	24 476 363	30 749 286
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			162 335
Dépenses de transfert	25	39 861 474	36 857 616	XXXX	36 857 616	35 890 871
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	120 573 285	113 659 093	789 480	114 448 573	110 829 829
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 122 797 242	1 103 716 380	41 530 360	1 145 246 740	1 122 232 174
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	1 565 000	(3 754 184)	1 585 235	(2 168 949)	(10 816 015)

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.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(126 763 892)	22 331 134	(104 432 758)	(95 237 470)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(143 319)		(143 319)	XXXX	11
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(126 907 211)	22 331 134	(104 576 077)	(95 237 470)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 754 184)	1 585 235	(2 168 949)	(10 816 015)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6				1 620 727	
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10				1 620 727	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(130 661 395)	23 916 369	(106 745 026)	(104 432 758)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 863 885	2 514 226	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(108 769 911)	(107 107 984)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(106 745 026)	(104 432 758)	

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	10 263 783	2 144 816	12 408 599	8 089 231
Placements temporaires	2	261 767	146 416	408 183	401 475
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	57 075 724	3 775 013	60 850 737	82 364 010
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 126 046	1 558 978	15 685 024	18 555 558
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	566 927	(566 927)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	61 529 632	50 186 117	111 715 749	110 038 806
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 337 711	1 337 711	1 057 336
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 006 533		2 006 533	2 912 670
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	145 830 412	58 582 124	204 412 536	223 419 086
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	101 500 000	32 213 709	133 713 709	151 184 075
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	93 678 451	4 185 260	97 863 711	105 685 411
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 229 624	2 229 624	2 775 358
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	10 247 354	15 467 528	25 714 882	26 051 325
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	381 550 121	381 550 121	375 500 853
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	2 436 308	2 436 308	768 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	86 193 719	XXXX	86 193 719	84 022 606
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 883 753		1 883 753	2 066 675
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	293 503 277	438 082 550	731 585 827	748 054 303
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(147 672 865)	(379 500 426)	(527 173 291)	(524 635 217)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	403 215 444	403 215 444	405 180 061
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 409 687	XXXX	12 409 687	11 336 912
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 601 783	201 351	4 803 134	3 685 486
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	17 011 470	403 416 795	420 428 265	420 202 459
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(130 661 395)	23 916 369	(106 745 026)	(104 432 758)

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	1	(478 748 118)	(141 494 507)	(383 140 710)	(524 635 217)	(519 493 210)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3		(143 319)	(143 319)	XXXX	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(478 748 118)	(141 637 826)	(383 140 710)	(524 778 536)	(519 493 210)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(3 754 184)	1 585 235	(2 168 949)	(10 816 015)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(22 511 746)	(22 511 746)	(31 926 129)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	24 476 363	24 476 363	30 749 286
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			101 895
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			60 440
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			1 493 993
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	1 964 617	1 964 617	479 485
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(115 641 984)	XXXX	(115 641 984)	(91 325 016)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(4 601 783)		(4 601 783)	(3 685 486)
Utilisation de stocks de fournitures	17		114 569 209	XXXX	114 569 209	90 083 122
Utilisation de frais payés d'avance	18		3 393 704	90 431	3 484 135	8 501 176
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(2 280 854)	90 431	(2 190 423)	3 573 796
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					1 620 727
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(6 035 038)	3 640 283	(2 394 755)	(5 142 007)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(478 748 118)	(147 672 864)	(379 500 427)	(527 173 291)	(524 635 217)

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	(2 168 949)	(10 816 015)	
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	(2 190 423)	3 573 796	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		101 895	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 252 535)	(2 099 253)	
Amortissement des immobilisations	8	24 476 363	30 749 286	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	300 937	270 274	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(36 680 605)	(40 913 026)	
Autres (préciser P297)	13	10 019 154	12 068 449	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(5 327 109)	3 751 421	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	20 576 623	8 415 783	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	13 080 565	1 351 189	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(22 511 746)	(30 432 136)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		60 440	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(22 511 746)	(30 371 696)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(6 708)	456 320	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		113 517	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(6 708)	569 837	

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	32 054 421	31 678 739	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(826 798)	(855 816)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(8 195 357)	(18 196 840)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	18 746 383	67 624 767	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(28 021 392)	(70 874 034)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		1 044 160	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	13 757 257	10 420 976	
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	4 319 368	(18 029 694)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	8 089 231	26 118 925	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	12 408 599	8 089 231	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	12 408 599	8 089 231	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	12 408 599	8 089 231	

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	21 513 273	5 915 430	
Autres débiteurs	2	2 870 225	(4 453 015)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(337 166)	(900 705)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(581 312)	(227 518)	
Autres éléments d'actifs	6	906 447	259 337	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(7 821 700)	311 518	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(290 637)	
Intérêts courus à payer	10	(545 734)	(71 830)	
Revenus reportés	11	916 092	2 099 813	
Passif au titre des sites contaminés	12	1 668 308	(333 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 171 112	5 889 319	
Autres éléments de passifs	14	(182 922)	217 071	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	20 576 623	8 415 783	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 663 362	(1 230 829)	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(36 680 605)	(40 913 026)	13
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20	96 447	227 243	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21			
Intérêts déboursés (dépenses)	22	1 240 476	1 446 408	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides (ci-après l'«établissement»), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire des Laurentides en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue de Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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.

Note 2. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

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

et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

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

Comptabilité d'exercice

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

Biens en fiducie

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

Revenus de transfert

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

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

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

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

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé, si celle-ci prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers.

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.

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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et

municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Instruments financiers

Le cas échéant, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur.

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 à l'exception des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des instruments financiers dérivés.

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 et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Trésorerie et équivalent 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.

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.

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.

Créditeurs et autres charges à payer

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

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.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Passifs au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, 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 à 2016-2017. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie, des vacances cumulées.

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 l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier des trois dernières années. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, les obligations sont alors estimées à l'aide de la méthode basée sur des données plus globales, pour laquelle la dépense totale en assurance salaire des années futures est projetée à partir des dépenses des trois années financières les plus récentes. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

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.

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

Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 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.

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux congés de maladie (année courante) et aux vacances sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	1.26 %	1 %
Indexation	1.5 %	1.5 %
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 %

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Droit 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services 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 cas échéant, le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'acquisition de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

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

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

<u>Catégorie</u>	<u>Durée</u>
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Stocks de fourniture

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

Comptabilité par fonds

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

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.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et

accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

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

Note 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), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations

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

Note 4. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juin 2016, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

Note 5. - Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Note 6. - Placements temporaires

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

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

Note 7. - Placements de portefeuille

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

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Le montant total de 15 697 893 \$ est constitué de billets au pair, dont les conditions telles que le maximum autorisé, le taux d'intérêt, l'échéance, le mode de remboursement et le renouvellement sont inconnues de notre part et décrétées directement par le Fonds de financement et la Société québécoise des infrastructures et prises en charge par ceux-ci.

Le montant de 118 015 816 \$ se subdivise en 16 515 816 \$ pour les fonds d'immobilisation et 101 500 000 \$ pour le fonds d'exploitation. Le montant de 16 515 816 \$ est constitué d'acceptations bancaires dont le maximum autorisé est de 101 211 018 \$ et le taux d'intérêt applicable est le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.30 % tel qu'autorisé par le MSSS. Ces acceptations bancaires sont renouvelables mensuellement et aux 6 mois. Celles-ci sont converties en billets au pair.

Le montant de 101 500 000 \$ est constitué d'acceptations bancaires dont le maximum autorisé est 132 800 000 \$ et le taux d'intérêt applicable est le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.30 % tel qu'autorisé par le MSSS. Cette autorisation d'emprunt répond au besoin de liquidités du fonds d'exploitation qui est constant et fluctue dans le temps.

Note 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.

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 287 742 760 \$, à un taux variant de 0.739 % à 3.271 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 16 288 626 \$, échéant entre 2018 et 2039	264 911 518 \$	183 131 094 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 165 766 085 \$, à un taux variant de 1.890 % à 6.540 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 7 437 137 \$, échéant entre 2017 et 2038	113 916 106 \$	189 240 492 \$
Obligations découlant d'un contrat de location-acquisition à un taux de 4.84 % échéant en 2019	448 824 \$	45 000 \$
Emprunt hypothécaire à un taux de 1.50 %	52 478 \$	202 818 \$
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires à un taux variant de 1.17 % à 1.23 %	2 221 195 \$	2 881 449 \$
Total	381 550 121 \$	375 500 853 \$

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	66 071 908 \$
2018-2019	128 317 726 \$
2019-2020	20 806 597 \$
2020-2021	11 576 607 \$
2021-2022	10 380 475 \$
2022-2023 et subséquents	144 396 808 \$
Total	381 550 121 \$

Note 10. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer des terrains faisant ou ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de :

- a) Premier terrain : une fuite d'un réservoir d'huile.
- b) Deuxième terrain : des fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie.

L'établissement n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2017 pour ces deux terrains; l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

- c) Troisième terrain : une fuite d'ancien réservoir de mazout lourd;
- d) Quatrième terrain : une fuite d'un réservoir souterrain désaffecté de mazout léger;
- e) Cinquième terrain : un réservoir de mazout lourd qui a fui.

À cet égard, un montant de 2 436 308 \$ (1 243 935 \$ troisième terrain, 274 500 \$ quatrième terrain et 917 873 \$ cinquième terrain) a été comptabilisé à titre de passifs au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (493 500 \$, 274 500 \$ et 0 \$ respectivement au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur des études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation. L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le financement du coût des travaux pour un montant de 1 545 389 \$ (1 270 889 \$ troisième terrain et 274 500 \$ quatrième terrain).

Au cours du présent exercice, l'établissement a réalisé des travaux de réhabilitation pour 26 954 \$. Il prévoit réaliser des travaux de 1 608 435 \$ au cours du prochain exercice.

Note 11. - Affectations

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

Note 12. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse 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 certificats de dépôts garantis. 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 – 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 quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST et du gouvernement du Canada.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 84.5 % du montant total recouvrable (86 % au 31 mars 2016).

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	32 213 709 \$	41 488 718 \$
Dettes à long terme	381 550 121 \$	375 500 853 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 32 213 709 \$, un montant de 16 515 816 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30%, alors que d'autres représentant 15 697 893 \$ portent intérêt au 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.

Le montant de la dette à long terme totalisant 381 550 121 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 378 827 624 \$ 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 2 722 497 \$ 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.

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

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

Note 13. - Opérations entre apparentés

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les 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.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

Note 14. - Éventualités

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet de poursuites et réclamations relativement aux transporteurs ambulanciers en lien avec des dossiers de relations de travail ainsi que sur des conciliations de fin d'année des exercices antérieurs. Celles-ci totalisent une somme de 573 963 \$ au 31 mars 2017 (800 000 \$ au 31 mars 2016) et a été comptabilisée sous le poste « Autres créditeurs et autres charges à payer » aux livres de l'établissement.

Note 15. - Événements postérieurs à la date des états financiers

Le projet « OPTILAB » entrant en application le 1er 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'efficacité globale du réseau. Ainsi, le 1er 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 conclu, avec le centre intégré de Santé et de Services sociaux de Laval, une convention de cession d'exploitation d'activités de laboratoire qui prend effet à compter du 1er avril 2017 en

vertu de laquelle il abandonne et cède en sa faveur l'exploitation complète des activités de laboratoire médical à compter de cette date. Il cède également tous les biens meubles et autres actifs servant à l'exploitation des activités cédées, ainsi que les droits, devoirs et obligations sur la partie du budget en cours à la date de la prise en charge des activités cédées. Il demeure responsable de toutes les dettes, obligations, responsabilités et de tout le passif se rapportant aux actifs et activités cédés qui auraient pris origine avant la date de la prise en charge des activités et seraient devenus exigibles à cette date.

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

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	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							
1	XXXX	161 000			161 000		
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	2 514 226	XXXX	650 341	1 863 885	2 514 226	
7							
8	XXXX	2 514 226		650 341	1 863 885	2 514 226	

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)		
9					
10					
11	208 317			208 317	
12	1 620 727		93 125	1 527 602	14
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	685 182		557 216	127 966	
22	2 514 226		650 341	1 863 885	

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	17		(431)	448	
Groupe de médecine de famille	2	674 055		557 647	116 408	15
Médecins en régions éloignées	3	10 464			10 464	
Fonds affectés divers	4	646			646	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	685 182		557 216	127 966	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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)							
Achat de places d'hébergement temporaire	1	52 713		52 713	0	52 713	
Carrefour informationnel	2	51 144			51 144	0	
Carrefour informationnel - SISPUQ	3	250 000		250 000	0	250 000	
Comité des usagers	4	51 603	349 829	323 515	77 917	(26 314)	
CRDS LLL	5		748 058	718 153	29 905	(29 905)	
Déploiement des meilleures pratiques - Alzheimer	6		225 000	194 000	31 000	(31 000)	
Développement compétences intervenants Prog. JED	7		21 844	19 407	2 437	(2 437)	
Développement des compétences du personnel d'encadrement	8	282 156	273 250	282 156	273 250	8 906	
Dossier Santé Québec (DSQ)	9	12 360		4 746	7 614	4 746	
Encadrement prof. personnel nouv. embauché (portion FIQ)	10		256 752		256 752	(256 752)	
Espace locatif Agence	11	1 220 000			1 220 000	0	
Expertises psychosociales	12		43 700		43 700	(43 700)	
Formation médicale décentralisée	13	76 344	132 148	208 492	0	76 344	
GMF	14	89 121	45 193	107 346	26 968	62 153	
Informatisation clinique	15	877 239			877 239	0	
Informatisation clinique - gestion des infections	16	109 699			109 699	0	
IPLI	17	22 592			22 592	0	
Jeux pathologiques	18	30 000			30 000	0	
Mandats aides matérielles	19	723 212	1 337 367	1 330 382	730 197	(6 985)	
Oncologie	20	338 000			338 000	0	
Plan d'action sur l'autisme	21		259 580		259 580	(259 580)	
Plan d'action violence conjugale	22	91 500	91 500	91 500	91 500	0	
PREM	23	878 269			878 269	0	
Programme québécois de dépistage du cancer colorectal	24	133 551		82 104	51 447	82 104	
Projet logistique	25	88 594		44 125	44 469	44 125	
Projets SRP	26	55 000			55 000	0	
Rehaussement téléphonique	27	43 651			43 651	0	
Révision processus cliniques	28	61 875		61 875	0	61 875	
RFI	29	960 664		126 641	834 023	126 641	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 492 571	400 450	528 294	1 364 727	127 844	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	22 000	20 000	26 030	15 970	6 030	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 013 858	4 204 671	4 451 479	7 767 050	246 808	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	461 199	326 670	399 468	542 699	644 638	143 231
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	914 442	(60 219)		854 223	0	
Autres sources non apparentées	40	50 144	(3 681)	46 463	0	46 463	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 425 785	262 770	399 468	589 162	1 498 861	189 694
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 439 643	262 770	4 604 139	5 040 641	9 265 911	436 502

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)						
Salle des serveurs CTI 3L	1	643 309			643 309	0
Santé publique - Amis des bébés	2		90 000	58 695	31 305	(31 305)
Santé publique - École en santé (santé scolaire)	3	145 935	150 000	58 637	237 298	(91 363)
Santé publique - Maladies infectieuses	4	1 499	122 000	102 544	20 955	(19 456)
Santé publique - Maladies infectieuses nosocomiales	5	24 500	9 050	33 550	0	24 500
Santé publique - Maladies infectieuses nosocomiales et antibiorésistance	6		9 800	6 920	2 880	(2 880)
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	7	13 600	19 600		33 200	(19 600)
Santé publique - Prévention services de garde	8	9 752		4 363	5 389	4 363
Santé publique - PSSP	9	173 585		173 585	0	173 585
Santé publique - SIPMI-MADO	10	33 580			33 580	0
Situation critique en pathologie	11	356 811			356 811	0
Soutien en logement Sous le toit	12	90 000		90 000	0	90 000
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 492 571	400 450	528 294	1 364 727	127 844

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

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		100 286	100 286	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	105 252	702 434	722 277	85 409	19 843	
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):							
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	17		51 780	44 446	7 334	(7 334)	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	105 252	854 500	867 009	92 743	12 509	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	1 046 170	(262 770)	105 300	888 700	(105 300)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 151 422	(262 770)	959 800	867 009	981 443	(92 791)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	888 700
TOTAL (L.31 à L.33)	34	888 700

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:							
SJE - Comité des usagers	2	17 817		17 817	0	17 817	
SJE - Fondation Exploitation	3	5 984		2 497	1 433	4 551	
SJE - Eli Canada	4	4 030		4 030	0	4 030	
CISSS - soutien à l'enseignement médical	5	242 022		242 022	0	242 022	
SJE - PP scolaire (santé publique)	6			62 500	27 746	(27 746)	
SJE - Comité de recherche	7		262 770	169 365	93 405	169 365	17
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824			12 824	0	
CJL - Dons pour jeunes hébergés	9	23 232		30 000	8 077	15 155	
CISSS - SISAT	10		60 219	535	60 754	(535)	18
CISSS - SIGMA immunisation	11		3 681	11 660	3 581	100	19
CISSS - SIGMA vaccination	12			21 147	11 899	(11 899)	
IMMO - Fondation et OSBL	13	12 724 632	2 273	1 250 863	12 891 467	(164 562)	
IMMO - Entreprise privées	14	582 987			534 007	48 980	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	14 400			13 680	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	348 652			337 030	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 286 945	(2 273)	16 440	1 213 894	70 778	
TDB - Fondation Drapeau Deschambault	18			1 500	0	1 500	
CISSS -SAT	19			264 898	264 898	(264 898)	
	20						
	21						
	22						
	23						
...	24						
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	15 263 525	326 670	1 662 040	1 777 540	15 474 695	115 500
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
ARG - Revenus réservés accumulés	29	29 281		422	29 703	(422)	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	113 409		3 797	117 206	(3 797)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	12 600		512	13 112	(512)	
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	155 290		4 731	160 021	(4 731)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 418 815	326 670	1 666 771	1 777 540	15 634 716	110 769
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	461 199	326 670	399 468	542 699	644 638	143 231
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 957 616		1 267 303	1 234 841	14 990 078	(32 462)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 418 815	326 670	1 666 771	1 777 540	15 634 716	110 769

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)

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	22 000		20 000	26 030	15 970	6 030
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.26)	22 000		20 000	26 030	15 970	6 030

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	142 644			5 944	136 700	5 944	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 957 616		1 267 303	1 234 841	14 990 078	(32 462)	
4 Autres sources	360 000	(7 500)		11 750	340 750	11 750	20
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 460 260	(7 500)	1 267 303	1 252 535	15 467 528	(14 768)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	12 724 632	2 273	1 250 863	1 086 301	12 891 467	(164 562)	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	582 987			48 980	534 007	48 980	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	374 400	(7 500)		12 470	354 430	12 470	
13 Hydro-Québec	348 652			11 622	337 030	11 622	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	1 286 945	(2 273)	16 440	87 218	1 213 894	70 778	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	15 317 616	(7 500)	1 267 303	1 246 591	15 330 828	(20 712)	

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	
11	Page 202, L.3, C.1 <u>Modifications comptables sans retraitement des années antérieures</u>	
	Intégration des activités du Pavillon Ste-Marie (ajout de la provision du passif en assurance-salaire au 31-03-2016)	(143 319) \$
12	Page 208, L.13, C.1 <u>Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres</u>	
	Frais financiers (intérêts) apparentés	10 162 473 \$
	Intégration des activités du Pavillon Ste-Marie (ajout de la provision du passif en assurance-salaire au 31-03-2016)	<u>(143 319)</u>
	Total	<u>10 019 154</u> \$
13	Page 208-02, L.18, C.1 <u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>	
	Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(1 339 777) \$
	MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(10 162 473)
	MSSS - remboursement du capital des dettes	<u>(25 178 355)</u>
	Total	<u>(36 680 605)</u> \$
14	Page 289, L.12, C.4 <u>Surplus cumulés affectés</u>	
	Déficit aides techniques C-A 0350	93 125 \$
15	Page 289-02, L.2, C.3 <u>Réaffectation des surplus cumulés</u>	
	Compléter le financement octroyé pour les infirmières cliniciennes oeuvrant déjà au sein des GMF	557 647 \$
16	P.291, L.29, C.2 <u>Autres sources non apparentées - Ajustements à la colonne 1</u>	
	Transfert à revenus reportés donations	(262 700) \$

17	P.292, L.7, C.2 <u>Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1</u>	
	Transfert de revenus reportés activités accessoires	262 700 \$
18	P.292, L.10, C.2 <u>Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1</u>	
	Transfert de revenus reportés activités principales	60 219 \$
19	P.292, L.11, C.2 <u>Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1</u>	
	Transfert de revenus reportés activités principales	3 681 \$
20	Page 294, L.4, C.2 <u>Variations des revenus reportés - Autres sources</u>	
	Correction du montant au 31 mars 2016	(7 500) \$

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	284 560	2 875 770	3 160 330	2 540 203	620 127
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	56 306	1 963 881	2 020 187	2 386 395	(366 208)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	340 866	4 839 651	5 180 517	4 926 598	253 919
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	(511)	81 195	80 684		80 684
TOTAL (L.07 à L.09)	10	(511)	81 195	80 684		80 684
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	274 616	454 147	728 763	456 688	272 075
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	331 550	211 870	543 420	226 427	316 993
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	663 100	423 740	1 086 840	876 447	210 393
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	(7 510)	22 690	15 180	2 554	12 626
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(7 510)	22 690	15 180	2 554	12 626
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 261 245	1 193 642	2 454 887	1 562 116	892 771
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 602 111	6 033 293	7 635 404	6 488 714	1 146 690
		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	8 067 470	5 614 027	2 453 443	137 854	2 315 589
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 261 245		1 261 245	11 460	1 249 785
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 193 642		1 193 642	(555)	1 194 197
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 454 887		2 454 887	10 905	2 443 982
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 115 513	120 512	995 001	28 035	966 966
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	35 210 779	5 549 632	29 661 147	303 355	29 357 792
Adultes en ressources intermédiaires	25	15 110 843	1 321 258	13 789 585	26 313	13 763 272
Adultes en RTF	26	3 085 903	105 394	2 980 509	512	2 979 997
Contributions parentales	27	7 561 923		7 561 923	1 265 746	6 296 177
Hébergement temporaire - CHSLD	28	489 136	540	488 596		488 596
TOTAL (L.23 à L.28)	29	62 574 097	7 097 336	55 476 761	1 623 961	53 852 800
TOTAL (L.22 + L.29)	30	65 028 984	7 097 336	57 931 648	1 634 866	56 296 782
TOTAL (L.19 + L.30)	31	73 096 454	12 711 363	60 385 091	1 772 720	58 612 371

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	7 599 537	29 714	21
Revenus des stages d'enseignement	5	719 226		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	21 752			
Autres revenus de location	9	91 448			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	81			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	34 030			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15	(2 311)		XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			11 750	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	993 326	3 259 024		22, 23
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 857 552	10 858 561	41 464	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	88 598		7 849	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	88 598		7 849	

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	616 908	31 906 637	560 289	30 756 867
Personnel-temps régulier	2	14 303 388	392 099 159	14 480 006	405 713 654
Temps supplémentaire	3	379 451	15 075 195	445 680	17 980 014
Primes	4	XXXX	22 414 188	XXXX	25 748 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	208 854	9 123 034	206 540	8 091 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 508 601	470 618 213	15 692 515	488 290 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 486 874	99 508 494	3 337 495	96 980 714
Particuliers	9	2 229 463	46 815 086	2 496 260	52 308 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 716 337	146 323 580	5 833 755	149 288 791
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	83 081 936	XXXX	86 518 900
	12	21 224 938	700 023 729	21 526 270	724 098 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 838 906	XXXX	135 387 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 708 967	XXXX	169 037 608
Allocations directes	15	XXXX	10 838 942	XXXX	11 415 452
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 386 815	XXXX	315 840 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 224 938	1 008 410 544	21 526 270	1 039 938 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 470 433	XXXX	4 591 492
Recouvrements	19	7 814	6 517 220	8 809	5 467 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	581 056	XXXX	795 152
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 814	11 568 709	8 809	10 853 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 217 124	996 841 835	21 517 461	1 029 084 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195 417	5 862 466	195 682	5 719 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 021 707	990 979 369	21 321 779	1 023 365 087

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	3 573 091	3 569 699	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6		4 000	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	432 328	440 480	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	427 391	1 116 860	
Comité des usagers	9	323 514	285 202	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 519 701	916 616	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	1 147 213	1 321 272	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	320 271	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	486 536	1 066 115	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	554 651	409 169	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	1 772 720	1 491 601	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		300 000	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	12 249	6 559 358	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	919 082	48 707	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 141 271	411 558	24
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		72 207	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	803 898	1 591 114	
Services préhospitaliers d'urgence	32	36 053 718	34 299 757	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	49 487 634	53 903 715	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 147 213	10 255 736	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	300 937	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 147 213	10 556 673	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	6 576 638	16 911	
Publicité et communication	6	160 815		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	6 300 145	98 036	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	777 389
Autres (préciser P391)	10	93 985 232	6 521 316	12 091
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	107 022 830	6 636 263	789 480

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	803 898	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	36 053 718	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	36 857 616		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	714 012		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	386 431		
6830 - Imagerie médicale	21	2 342 067		
6840 - Radio-oncologie	22			
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	8 280 900		
Autres (préciser P391)	24	3 046 470		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 769 880		

27

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	92 880	5 205 438	1 636 736	46 204 442	
Congés fériés	2	28 955	1 579 429	834 613	23 089 408	
Congés mobiles	3	398	24 469	18 016	581 163	
Congés de maladie	4	4 568	232 660	670 285	18 630 774	
Congés quart stable de nuit	5			51 044	1 432 931	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 801	7 041 996	3 210 694	89 938 718	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 060	120 979	49 017	1 245 284	
Droits parentaux	9	2 170	37 846	373 137	2 409 023	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 338	607 027	1 445 858	31 357 542	
Différentiel CNESST	11	XXXX	33 181	XXXX	17 896	
Développement des ressources humaines	12	3 658	186 439	324 970	8 489 386	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	394 786	XXXX	276 648	
Libération patronale et syndicale	14			80 953	2 264 031	
Banque de congés maladie	15	299	248	475	24 772	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	286	12 384	186 812	4 288 427	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18		25	3 000	77 661	
Autres (préciser P391)	19	195	38 250	8 032	426 242	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 006	1 431 165	2 472 254	50 876 912	28
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	150 807	8 473 161	5 682 948	140 815 630	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	359 582	8 288 343	8 647 925	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 703 889	25 108 765	26 812 654	
CNESST	3	669 558	16 153 466	16 823 024	
Régime de rentes du Québec	4	1 206 722	25 478 591	26 685 313	
Autres régimes de pension-retraite	5		10 702	10 702	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 390 446	2 390 446	
Régime d'assurance-cadres	8	576 212	XXXX	576 212	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	232 425	4 340 199	4 572 624	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 748 388	81 770 512	86 518 900	

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	générale c/a7300	
		Exercice courant	Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 054 470	3 721 062	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	55 653	53 296	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		2 148	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	7 142	94 945	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	24 298	90 240	
Autres cotisations (préciser P391)	6	227 164	431 762	29
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	134 437	59 500	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	723 749	239 495	
Frais de recouvrement	10	41 216	80 628	
Honoraires professionnels: Audit	11	117 614	222 941	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	251 267	574 467	
Honoraires professionnels: Légaux	13	523 928	390 317	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 231 761	2 828 309	30
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	28 352	7 061	
Location d'équipement de bureau	17	282 025	218 494	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	502 887	851 618	
Publicité	19	8 418	19 662	
Recrutement du personnel	20	111 228	76 291	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	35 642	(44 741)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	735 384	1 134 954	31
Désistement CSST	24		8 755	
Appels d'offre	25		3 958	
	26			
	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 042 165	7 344 100	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 096 635	11 065 162	

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	3 106 561	1 919 207	1 187 354	32
- Buanderie communautaire	2		505 005	(505 005)	
- Entreprises privées	3	1 086 427	1 675 653	(589 226)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 815 380	2 805 987	9 393	
- Linge neuf mis en circulation	5	403 249	397 543	5 706	
- Autres	6	273 050	220 661	52 389	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 684 667	7 524 056	160 611	

	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	47 773	113 292	(65 519)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	401 104	321 189	398 945	(77 756)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 404 787	1 640 160	1 634 505	5 655
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	367 364	349 927	17 437
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	70 966	4 171 673	4 298 195	(126 522)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	54 757	12 530 188	11 219 386	1 310 802
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	67 278 335	5 459 251	5 338 003	121 248
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	407 307	450 075	(42 768)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	213 393	285 332	(71 939)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	25 158 298	24 087 660	1 070 638	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	23 232		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	360 783		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	1 705		

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	8 580	271 847	4 045	197 081
Personnel-temps régulier	2	190 855	4 777 679	157 320	4 530 679
Temps supplémentaire	3	3 373	126 873	672	27 533
Primes	4	XXXX	468 728	XXXX	483 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 264	532 135	15 355	502 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 072	6 177 262	177 392	5 741 217
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	53 974	1 160 472	33 717	1 025 625
Particuliers	9	21 507	449 419	14 421	305 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 481	1 609 891	48 138	1 331 008
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 553	8 964 628	225 530	8 081 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 457 196			1 906 991
Fournitures et autres charges	14	4 579 632			4 301 603
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 036 828			6 208 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	15 001 456			14 290 173
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 555			1 555
Entretien des installations	20	254 695			307 478
Sécurité	21	56 754			43 776
Fonctionnement des installations	22	50 414			65 434
Administration	23	293 220			376 909
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	656 638			795 152
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	15 658 094			15 085 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	9 056 817			8 466 546
Revenus de type commercial	29	5 980 221			6 225 547
Revenus d'autres sources	30	3 528 710			3 259 024
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 565 748			17 951 117
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 907 654			2 865 792
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	439 665			400 930

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	793	38 817	18 277	551 770	
Congés fériés	2	174	8 449	8 017	233 384	
Congés mobiles en psychiatrie	3	(7)	(318)			
Congés de maladie	4	196	9 383	6 267	184 140	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 156	56 331	32 561	969 294	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 312	33 983	
Droits parentaux	9			3 732	13 495	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	726	27 679	6 975	174 420	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	25	1 129	867	28 827	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	6 000	
Libération patronale et syndicale	14			642	15 634	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			57	1 936	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22	533	
Autres (préciser P391)	19			63	1 747	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	751	28 808	13 670	276 575	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 907	85 139	46 231	1 245 869	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 633	90 392	93 025
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	12 408	270 178	282 586
CNESST	3	4 323	115 397	119 720
Régime de rentes du Québec	4	8 775	283 066	291 841
Autres régimes de pension-retraite	5	18 813	137 557	156 370
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	11 127	11 127
Régime d'assurance-cadres	8	5 778	XXXX	5 778
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 815	47 092	48 907
TOTAL (L.01 à L.10)	11	54 545	954 809	1 009 354

		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	982 181 650	1 003 898 000	867 009	1 004 765 009	971 218 665
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	62 629 605	65 565 608	XXXX	65 565 608	61 968 596
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 746 720	10 058 622	XXXX	10 058 622	10 987 653
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	70 000	542 699		542 699	134 968
Revenus de placement (P302)	6		88 598		88 598	215 816
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 190 479		6 225 547	6 225 547	5 980 221
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 078 788	1 857 552	10 858 561	12 716 113	13 943 687
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 077 897 242	1 082 011 079	17 951 117	1 099 962 196	1 064 449 606
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	708 482 595	725 516 373	8 081 579	733 597 952	716 662 537
Médicaments (P750)	14	27 398 232	28 554 360	XXXX	28 554 360	29 254 128
Produits sanguins	15	6 503 795	13 094 482	XXXX	13 094 482	10 608 526
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	42 956 812	43 721 423	XXXX	43 721 423	41 331 931
Denrées alimentaires	17	8 832 800	8 399 348	XXXX	8 399 348	8 888 536
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	90 521 401	90 406 303	XXXX	90 406 303	88 297 099
Frais financiers (P325)	19	2 079 654	1 147 213	XXXX	1 147 213	1 321 272
Entretien et réparations (P325)	20	11 483 845	14 769 880		14 769 880	15 535 280
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 500 000	1 772 720		1 772 720	1 491 601
Loyers	22	17 703 349	17 368 507	367 483	17 735 990	17 069 695
Dépenses de transfert (P325)	23	39 861 474	36 857 616		36 857 616	35 890 871
Autres charges (P325)	24	120 573 285	107 022 830	6 636 263	113 659 093	111 039 821
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 077 897 242	1 088 631 055	15 085 325	1 103 716 380	1 077 391 297
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(6 619 976)	2 865 792	(3 754 184)	(12 941 691)

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	249 515	488 100	
Autres ventes de services	3	19 005	318 058	
Recouvrements: Établissements publics	4	772	43 915	
Autres recouvrements	5	945 049	491 315	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 199 191	968 213	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	16 747 197	14 560 027	
Avances aux employés	9	1 604 104	1 512 537	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	39 691	17	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 117 817	1 999 491	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 309 129	3 138 103	
Autres (préciser P391)	13	3 020 570	3 795 061	34
TOTAL (L.01 à L.13)	14	26 252 040	27 314 837	
Provision pour créances douteuses	15	12 125 994	11 384 309	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 126 046	15 930 528	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	5 822	9 771	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 000 711	2 902 394	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 006 533	2 912 165	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 791 325	2 516 946	
Produits sanguins	25	975 280	746 580	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 939 009	5 445 142	
Denrées alimentaires	27	128 038	179 464	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 576 035	2 448 780	35
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 409 687	11 336 912	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	888 408	697 279	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 713 375	2 696 424	36
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 601 783	3 393 703	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	5 139	95 178	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	34 505 682	40 587 552	
Salaires courus à payer	4	32 070 582	31 637 859	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 088 904	1 891 580	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	22 168 926	20 951 654	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8	813	813	
Impôt provincial à payer	9	2 863 951	3 339 379	
Autres (préciser):				
Divers	10	974 454	2 357 330	37
TOTAL (L.1 à L.10)	11	93 678 451	100 861 345	
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	1 136 184	1 865 837	
Autres (préciser):				
Divers	20	747 569	200 838	38
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 883 753	2 066 675	

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			885 234 188	885 234 188	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			11 683 248	11 683 248	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	132 550 125	393 730	19 144 858	42 183 411	109 905 302
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	246 808	246 808	XXXX
FINESSES	6	6 985 575		87 588 898	86 210 916	8 363 557
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	139 535 700	393 730	1 003 898 000	1 025 558 571	118 268 859
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	115 841		854 500	970 341	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	361 673		XXXX	25 176	336 497
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	12 509	12 509	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	477 514		867 009	1 008 026	336 497
TOTAL (L.09 + L.14)	15	140 013 214	393 730	1 004 765 009	1 026 566 597	118 605 356

Montant
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	57 075 724
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	61 529 632

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 hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	494 806	11 043 995		60 517 690	3 294	2 112 330	74 172 115	1 027 465
- Charges sociales	52 696	1 403 961		8 103 433	430	289 971	9 850 491	135 831

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(30 819)	434 855		1 988 448	(38)	48 895	2 441 341	162 832
- Charges sociales	(7 394)	194 999		(445 905)	(31)	(24 611)	(282 942)	10 237

Activités accessoires:

- Salaires	(98)			15 823		962	16 687	2 403
- Charges sociales	(24)			(3 465)		(484)	(3 973)	151

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	463 889	11 478 850		62 521 961	3 256	2 162 187	76 630 143	1 192 700
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	45 278	1 598 960		7 654 063	399	264 876	9 563 576	146 219

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)			

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
Congés annuels	46 566 239	334 472		46 900 711	67 075 683
Congés fériés	1 480 075	(2 180)		1 477 895	1 982 924
Congés mobiles	666 081			666 081	644 964
Congés mesure de rétention	197 432			197 432	6 312
Congés quart stable de nuit	243 385			243 385	130 781
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	49 153 212	332 292		49 485 504	69 840 664
Banque maladie gelée	35 111		(31 388)	3 723	3 655
Banque maladie courante	1 578 557	11 577		1 590 134	2 349 869
Droits parentaux	319 317	2 565		321 882	509 167
Assurance-salaire	9 744 596	47 296		9 791 892	13 077 810
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	60 830 793	393 730	(31 388)	61 193 135	85 781 165
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:					
Congés annuels	337 000		(25 176)	311 824	315 813
Congés fériés	3 699			3 699	7 285
Congés mobiles	6 222			6 222	12 262
Congés mesure de rétention	1 257			1 257	
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	348 178		(25 176)	323 002	335 360
Banque maladie gelée					
Banque maladie courante	13 495			13 495	77 194
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	361 673		(25 176)	336 497	412 554
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:					
Composante clinique					
Autres composantes					
TOTAL (L.25 + L.26)					

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires		101 500 000			101 500 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	109 695 357		109 695 357		0	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	109 695 357	101 500 000	109 695 357		101 500 000	
---	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS	109 695 357	101 500 000	109 695 357		101 500 000	
-----------------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

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	481 560	481 560	0	95 374	(95 374)
.....	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	481 560	481 560	0	95 374	(95 374)

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	340 211		39 159	379 370	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2	5 415			5 415	0	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	53 453 682			17 817 893	35 635 789	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	4 171 673	4 171 673	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(746 580)		(228 700)		(975 280)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9			1 636 688	1 636 688	0	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			511 777	7 178	504 599	39
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(458 851)		(458 851)	(458 851)	(458 851)	40
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12			1 137 036		1 137 036	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	60 830 793	393 730		31 388	61 193 135	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	112 500		127 500	112 500	127 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16			30 094		30 094	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(65 927)	(65 927)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(2 482 999)	(2 482 999)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20			284 764		284 764	
Frais accessoires - services assurés	21			320 271		320 271	
Ressources en CHSLD	22			811 067		811 067	
Soutien à domicile (SAD)	23			1 566 500		1 566 500	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	10 185 600		4 211 105	11 323 753	3 072 952	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			1 418 068		1 418 068	
TDM/IRM	27	30 266		304 470	30 266	304 470	
Soutien à l'optimisation	28			2 098 164	2 098 164	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	800 448		235 618	800 448	235 618	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	7 996 641		3 477 381	6 776 452	4 697 570	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	132 550 125	393 730	19 144 858	42 183 411	109 905 302	

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	58 813			58 813	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	40 922		40 922	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	185 599			185 599	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	194 493		194 493	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	134 631		120 781	255 412	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	150 577		125 469	137 877	138 169	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	1 691 217		(51 436)	1 594 681	45 100	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	736 502		736 502	
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	42 305		42 305	
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	2 089 660	1 127 686	961 974	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	594 537		68 951	594 537	68 951	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	777 502		408 727	777 502	408 727	
Forfait sage-femme	28			1 800	900	900	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	33 366		20 909	33 366	20 909	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	6 559 358		(1 978)	6 557 380	0	
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			414 000		414 000	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	10 185 600		4 211 105	11 323 753	3 072 952	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
21	Page 302, L.4, C.2 <u>Autres revenus - Financement public et parapublic</u>		
	RAMQ	7 521 469	\$
	CSST	34 674	
	SAAQ	25 610	
	Emploi Québec	<u>17 784</u>	
	Total	<u>7 599 537</u>	\$
	Page 302, L.4, C.3 <u>Autres revenus - Financement public et parapublic</u>		
	Financement Québec	29 714	\$
22	Page 302, L.18, C.1 <u>Autres revenus - Autres</u>		
	Ristournes ou escomptes sur produits	341 011	\$
	Langue anglaise adaptation services	151 516	
	Frais administratifs	121 472	
	Revenus supp. Scission Bouclier Lanaudière	97 215	
	TPS-TVQ non distribuées	43 088	
	Allocation CNESST pour les services de santé	37 000	
	Contribution activité loisirs CHSE	18 148	
	Prévention Rage (santé publique)	17 957	
	Antenne	15 837	
	Loyer pour guichet automatique	10 000	
	Revenus SGSSS	9 587	
	Dons d'organes	8 000	
	Location d'espace	6 000	
	Autres	<u>116 495</u>	
	Total	<u>993 326</u>	\$
23	Page 302, L.18, C.2 <u>Autres revenus - Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	2 903 428	\$
	Divers revenus	<u>355 596</u>	
	Total	<u>3 259 024</u>	\$

24 **Page 321, L.29, C.1**
Charges non réparties - Autres

Prime de chevauchement inter-quart PAB	800 000
Comité de recherche	169 365 \$
Chaussures Orthétiques	47 210
Défi Santé	26 683
Concertation Famille Jeunesse	23 000
Autres	<u>75 013</u>
Total	<u>1 141 271</u> \$

25 **Page 325, L.10, C.1**
Autres charges- Autres

Services achetés divers	16 026 279 \$
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	12 198 554
Allocations directes	11 505 202
Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	10 204 013
Fournitures diverses	9 540 368
Transport des usagers	9 381 485
Fournitures fonctionnement des installations	7 920 798
Fournitures de bureau	4 303 578
Literie lingerie	3 715 521
Dépenses administratives et de gestion	3 496 636
Autres charges diverses	1 811 521
Téléphonie et communications	1 480 525
Fournitures entretien ménager	1 275 541
Locations diverses	1 079 244
Matériel de cuisine	841 119
Transfert frais généraux aux act. accessoires	<u>(795 152)</u>
Total	<u>93 985 232</u> \$

26 **Page 325, L.10, C.2**
Autres charges - Autres

Fournitures de service aide technique	2 839 503 \$
Services achetés divers	1 906 991
Transfert frais généraux	795 152
Fournitures diverses	493 310
Autres charges diverses	438 996
Fournitures de bureau	<u>47 364</u>
Total	<u>6 521 316</u> \$

27

Page 325, L.24, C.1
Autres charges - Autres

Centres d'activité

7600 - Buanderie et lingerie	1 781 144 \$
7340 - Informatique	261 539
7640 - Hygiène et salubrité	222 975
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	104 304
6260 - Bloc opératoire	86 002
7700 - Fonctionnement des installations	72 168
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	65 852
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	48 738
6240 - L'urgence	42 520
7710 - Sécurité	40 408
7300 - Administration générale	38 344
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	33 720
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	32 417
7400 - Déplacement des usagers	23 059
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	21 625
5910 - Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté	20 139
7690 - Transport externe des usagers	19 731
6300 - Consultations externes	16 109
6390 - Service de pastorale	15 697
6170 - Soins infirmiers à domicile	15 194
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	10 357
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	7 540
6800 - Pharmacie	5 891
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	5 738
6350 - Inhalothérapie	5 669
7150 - Gestion et soutien aux programmes	5 477
7020 - Support des stages en milieu de travail	4 382
6770 - Endoscopie	4 326
6890 - Animation - Loisirs	4 114
6540 - Services dentaires préventifs	3 313
6070 - Chirurgie d'un jour	3 050
6080 - Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation	2 842
7910 - Besoins spéciaux	2 568
6710 - Électrophysiologie	2 377
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2 284
7120 - Intervention communautaire - Service à domicile	2 275
6610 - Physiologie respiratoire	1 925
5990 - Pratique des sages-femmes	1 603
7060 - Hémato-oncologie	1 564
7090 - L'unité de médecine de jour	1 479
8000 - Accueil, évaluation et orientation - DI/DP/TED	1 357
7030 - Intégration à l'emploi	1 320
7100 - Adaptation et soutien à la personne	1 170

	6790 - Dialyse	1 107
	6530 - Aide à domicile	<u>1 057</u>
	Total	<u>3 046 470</u> \$
28	Page 330, L.19, C.2 et C.4 <u>Avantages sociaux particuliers - Autres</u>	
	Relations de travail	297 596 \$
	Bourses d'études employés	90 000
	Personnel en disponibilité employés	<u>76 896</u>
	Total	<u>464 492</u> \$
29	Page 341, L.6, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Autres cotisations</u>	
	Agrément	223 094 \$
	Autres	<u>4 070</u>
	Total	<u>227 164</u> \$
30	Page 341, L.14, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels</u> <u>- Autres</u>	
	Expertises médicales	1 014 315 \$
	Rémunération Médecins - fonctions médico-administratives	911 039
	P.A.E.	735 182
	Autres	<u>571 225</u>
	Total	<u>3 231 761</u> \$
31	Page 341, L.23, C.1 <u>Fournitures et autres charges - Fournitures et charges</u> <u>diverses</u>	
	Transport de marchandises	240 149 \$
	Fournitures diverses	170 157
	Activités de reconnaissance au personnel	135 072
	Téléphonie	94 012
	Mobilier et équipement de moins de 1000 \$	35 474
	Achat de service de traiteur en alimentation	21 992
	Autres	<u>38 527</u>
	Total	<u>735 384</u> \$

32	Page 342, L.1, C.2 <u>Buanderie et lingerie - Services achetés - Autres établissements</u>		
	CISSS de Lanaudière	1 932 221	\$
	Installation Lac-des-Deux-Montagnes	750 487	
	Centre de détention de Saint-Jérôme	<u>423 853</u>	
	Total	<u>3 106 561</u>	\$
33	Page 342, L.11, C.2 <u>Fonctionnement des installations - Services achetés - Autres combustibles</u>		
	Combustible biomasse	324 192	\$
	Autres combustibles	<u>43 172</u>	
	Total	<u>367 364</u>	\$
34	Page 360, L.13, C.1 <u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	RAMQ	540 478	\$
	SAAQ	391 977	
	CNESST	334 504	
	MSSS Prêt de service	235 257	
	Rapatriement Laval - Laurentides	121 822	
	Prog. d'évaluation conduite auto	77 900	
	Groupe d'approvisionnement	69 376	
	Comité des usagers	60 498	
	Fondations	58 537	
	Soutien communautaire	49 931	
	MBK Santé	35 000	
	GMF Blainville	32 412	
	Dépôt remboursable	30 849	
	Résidences Desjardins	30 026	
	Groupe d'appro. Prêt de service	28 819	
	Divers	<u>923 184</u>	
	Total	<u>3 020 570</u>	\$
35	Page 360, L.29, C.1 <u>Stocks de fournitures - Autres</u>		
	Fournitures de laboratoire	982 485	\$
	Fournitures autres diverses	689 263	
	Fournitures installations matérielles	330 712	
	Fournitures literie, lingerie et uniformes	257 913	

	Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	187 650
	Fournitures d'entretien ménager	<u>128 012</u>
	Total	<u>2 576 035</u> \$
36	Page 360, L.34, C.1 <u>Frais payés d'avance - Autres</u>	
	Entretiens équipements	1 717 523 \$
	Paieement anticipé ressources	1 456 815
	Entretiens informatiques	319 399
	Divers	<u>219 638</u>
	Total	<u>3 713 375</u> \$
37	Page 361, L.10, C.1 <u>Autres créditeurs et charges à payer - Autres</u>	
	Préhospitaliers	573 964 \$
	Partenariat Janssen	120 000
	Honoraires médecins	82 551
	Fondation	62 238
	Revenus différés - Médecine nucléaire	31 093
	Revenus différés - Pharmacie	27 786
	Honoraires médecins	26 430
	Amis de Youville	16 377
	Divers	<u>34 015</u>
	Total	<u>974 454</u> \$
38	Page 361, L.20, C.1 <u>Autres éléments du passif - Autres</u>	
	Contributions perçues d'avance des usagers	585 939 \$
	Projet arbre de vie	26 835
	Fiducie	24 661
	Bureau de santé	18 635
	Recours collectif lavage vêtements des usagers	23 682
	Divers	<u>67 817</u>
	Total	<u>747 569</u> \$

39	Page 390, L.10, C.3 <u>Transfert provenant d'autres établissements</u>	
	R14 - Scission Le Bouclier	314 345 \$
	R14 - Frais de licences RI LLL	<u>197 432</u>
	Total	<u>511 777</u> \$
40	Page 390, L.11, C.3 <u>Transferts vers d'autres établissements</u>	
	CHU Ste-Justine	(45 702) \$
	CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Montréal	(52 675)
	CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	(152 232)
	CHU Montréal	<u>(208 242)</u>
	Total	<u>(458 851)</u> \$
41	Page 363, L.7 et 8, C.8 <u>Autres charges salariales à payer</u>	
	Temps supplémentaires salaires	1 192 700 \$
	Temps supplémentaires charges sociales	<u>146 219</u>
	Total	<u>1 338 919</u> \$

Précisions aux rend. 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	
Accès jeunesse & psychosocial	1		65 625		65 625	
Autisme	2		259 580		259 580	
Centre de détention - MSP	3		214 000		214 000	
Centre de rdv médecins spécialistes (CRDS)	4		678 800		678 800	
Assistance ventilatoire	5	135 370		135 370	0	
Expertises psychosociales	6		13 110		13 110	
IVAC	7		147 700		147 700	
Maladies infectieuses nosocomiales	8		31 000		31 000	
Proches aidants	9		127 070		127 070	
Jeux pathologiques (casino)	10	81 230	81 230		162 460	
Jeunes en difficulté 14-15	11	12 895	(24 882)	(11 987)	0	
PFMD	12	274 297	132 148	274 297	132 148	
Consortium Jeunesse	13	8 147			8 147	
Itinérance 14-15	14	22 223	(22 223)		0	
PL-10	15	3 448 800		3 448 800	0	
Projet déploiement/rehaussement méd.électronique	16	851 350	(851 350)		0	
UMF	17	1 622 333	(150 791)	1 451 138	20 404	
Kino Québec (reclass.AS-471 15-16, p.392-02,col.5)	18		134 684	(102 328)	32 356	0
Téléphonie IP (reclass.AS-471 15-16, p.392-02,col.5)	19		2 030	(2 030)		0
PSFTT (reclass.AS-471 15-16, p.392-02,col.5)	20		45 759	24 086	69 845	
Stratégie action jeunesse - PQJ	21	486 800	243 400	486 800	243 400	
Stratégie action jeunesse - prévention suicide	22	56 352		56 352	0	
Vaccins hépatite A médecins résidents	23		2 166	2 166	0	
Échographie	24	356 400	421 207	356 400	421 207	
Stratégie action jeunesse	25	30 571	62 429	93 000	0	
Préhospitalier	26	240 000	84 360	264 360	60 000	
Préhospitalier - implantation RAO	27		1 272 652		1 272 652	
Préhospitalier - Conv.collective TAP	28		574 980		574 980	
PSM	29	14 000		14 000	0	
Résiduel EPC - rectificatifs 2014-2015	30		57 442		57 442	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	31	138 000	138 000	138 000	138 000	
Superficie additionnelle / Tour C	32	35 400		35 400	0	
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 814 168	182 473	3 477 381	6 776 452	4 697 570

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 rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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	134 684	(134 684)			0	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Téléphonie IP	10	2 030	(2 030)			0	
PSFTT	11	45 759	(45 759)			0	
	12						
	13						
...	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
...	28						
...	29						
...	30						
Écart	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	182 473	(182 473)			0	

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 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			8 000 641	8 000 641	0	
2 Électrophysiologie			1 869 566	1 869 566	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations						
4 Hémato-oncologie			2 069 722	2 069 722	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	554 643		605 178	554 643	605 178	
6 IPS-SPL - Salaire	2 082 940		2 278 235	2 082 940	2 278 235	
7 Inhalothérapie			8 571 292	8 571 292	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA			2 392 711	2 392 711	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	235 490		34 744 051	34 979 541	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	3 907 502		18 114 131	16 541 489	5 480 144	
11 Projet LEAN	175 000			175 000	0	
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			242 541	242 541	0	
15 Ergothérapie			3 778 158	3 778 158	0	
16 Chirurgie d'un jour			1 958 727	1 958 727	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs			998 335	998 335	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS	30 000		90 000	120 000	0	
21 GMF			1 875 610	1 875 610	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)	6 985 575		87 588 898	86 210 916	8 363 557	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
.....	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	241 323	384 896	
Réclamation TVQ provincial	8	301 004	555 834	
Autres (préciser P490)	9	1 016 651	1 684 300	42
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 558 978	2 625 030	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		505	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14		505	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15	201 351	291 783	43

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 663 362	4 290 374	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	521 898	521 896	44
Autres (préciser):				
Comptes courus GRM	5		11 796	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 185 260	4 824 066	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
	9			
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		(481)	
Financement Québec	13	1 097 906	1 813 701	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 131 612	961 851	
Autres	16	106	287	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 229 624	2 775 358	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 518 435	768 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	917 873		
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 436 308	768 000	

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		55 517	55 517	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 387	355 727	363 111	3	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 387	411 244	418 628	3	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 767 683	9 803 833	10 342 001	2 229 515	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	191	2 913	2 998	106	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	97	37 746	37 843	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 767 971	9 844 492	10 382 842	2 229 621	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 775 358	10 255 736	10 801 470	2 229 624	

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	19 093 816	23 401 971	25 979 971		16 515 816		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	22 394 902	88 399 344	2 041 421	93 054 932	15 697 893		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
TOTAL (L.01 à L.07)	8	41 488 718	111 801 315	28 021 392	93 054 932	32 213 709		
APPARENTÉS	9	22 394 902	88 399 344	2 041 421	93 054 932	15 697 893		
NON APPARENTÉS	10	19 093 816	23 401 971	25 979 971		16 515 816		
DÉTAIL 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	
Obligations	11							
Billets	12	372 371 586	93 054 931	25 046 649	61 552 244	378 827 624		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	45 000	551 734	147 910		448 824		
Obligations découlant de partenariat public et privé	14							
Emprunts hypothécaires	15	202 818		150 340		52 478		
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	2 881 449		660 254		2 221 195		
Autres marchés financiers (préciser P490)	19							
TOTAL (L.11 à L.19)	20	375 500 853	93 606 665	26 005 153	61 552 244	381 550 121		
APPARENTÉS	21	372 532 658	93 054 931	25 178 355	61 552 244	378 856 990		
NON APPARENTÉS	22	2 968 195	551 734	826 798		2 693 131		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					381 550 121		

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	7 759 141			7 759 141	
Produit de disposition de terrains	2	1 716			1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 637 495		347 184	7 290 311	
Transferts budgétaires nets	4	6 732 439	2 548 926	612 265	8 669 100	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	200 343	7 849	12 091	196 101	45
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	22 331 134	2 556 775	971 540	23 916 369	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	3 048 453			3 048 453	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	767 557			767 557	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	3 943 131			3 943 131	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	7 759 141			7 759 141	

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	2 482 999	2 598 749	
Transferts budgétaires - autres	2	65 927	166 001	
Revenus de placement	3	7 849	11 427	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Correction amortissement projet auto-financé en trop	10		352 770	
Ponction Ville Deux-Montagnes	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 556 775	3 128 947	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	876 271	761 524	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	83 178	137 095	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Ponction Ville Deux-Montagnes	21		104 652	
Charges sans fin. int. loc-acqui. serveurs	22	12 091		
Perte sur disposition / transfert d'immobilisations financés par transferts de fonds	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	971 540	1 003 271	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	1 585 235	2 125 676	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	245 458	(4 649 687)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 339 777	6 775 363	

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	48 846 340		1 339 777	XXXX	50 186 117	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 775 552		(546 034)	XXXX	2 229 518	
- Société québécoise des infrastructures	3	(481)		481	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4	191		(85)	XXXX	106	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	26 830 827	26 830 827	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	10 503 000	10 503 000	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	768 000		777 389		1 545 389	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	5 944	5 944	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 482 999	2 482 999	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	65 927	65 927	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	52 389 602		41 460 225	39 888 697	53 961 130	

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	3 775 013
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	50 186 117
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	53 961 130

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 (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	20 593 852	6 965 469	3 523 119	2 828 888		21 207 314	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	7 254 318	1 993 934		2 481 429		6 766 823	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 262 255	195 000		459 693		2 997 562	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	12 732 052	6 161 675	2 105 117	2 964 018		13 824 592	46
TOTAL (L.01 à L.05)	43 842 477	15 316 078	5 628 236	8 734 028		44 796 291	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	5 001 170	2 178 857	38 908	960 671		6 180 448	
8 - Équipement médical	17 833 193	6 626 418	40 700	4 530 546		19 888 365	
9 - Autres (préciser P490)	6 534 455	9 364 547		1 759 291		14 139 711	47
TOTAL (L.07 à L.09)	29 368 818	18 169 822	79 608	7 250 508		40 208 524	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	3 299 475	995 517		1 428 910		2 866 082	
12 - Dépenses capitalisables		1 147 556		1 586 705		(439 149)	
13 - Autres (préciser P490)				209 332		(209 332)	48
TOTAL (L.11 à L.13)	3 299 475	2 143 073		3 224 947		2 217 601	

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

	76 510 770	35 628 973	5 707 844	19 209 483		87 222 416	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

				1 543 636		(1 543 636)	
--	--	--	--	-----------	--	-------------	--

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

	76 510 770	35 628 973	5 707 844	20 753 119		85 678 780	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	213 625	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	65 927	XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	53 635	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	333 187	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	XXXX	1 425 440	XXXX	XXXX	
--	------	------	------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	5 707 844	22 511 746	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 048 453					3 048 453		
Amenagement des terrains	4 229 586					4 229 586		
Améliorations locatives	5 871 736					5 871 736		
Bâtiments	240 956 572					240 956 572		
Développement informatique	1 198 243				1 198 243	0		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	11 881 861					11 881 861		
- Équipement de transport	3 128 907					3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	79 645 233				4 045 706	75 599 527		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	17 049 407					17 049 407		
Autre mobilier et équipement	25 562 267					25 562 267		
TOTAL (L-01 à L.11)	392 572 265				5 243 949	387 328 316		

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	4 710 688					
Aménagement des terrains	2	5 369 593			18 799		
Améliorations locatives	3	20 932 000			289 590		
Bâtiments	4	93 511 683					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	122 494 476			9 082 608		
Construction et développement en cours	6	3 209 131			1 828 855		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	16 917 856			2 721 598		
Équipement de communic. multimédia	8	2 520 969			32 255		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 126 423			286 494		
Autres	10	12 471 127			1 093 639		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 385 374			10 263		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	89 936 832			6 414 951		
Matériel roulant	13	1 760 109			76 425		
Développement informatique	14	2 453 952			58 434		
Réseau de télécommunication	15	1 849 257			46 101		
Location-acquisition	16	180 536			551 734		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	388 830 006			22 511 746		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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				4 710 688		
Aménagement des terrains	19				5 388 392		
Améliorations locatives	20				21 221 590		
Bâtiments	21				93 511 683		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				131 577 084		
Construction et développement en cours	23				5 037 986		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		500 276		19 139 178		
Équipement de communic. multimédia	25				2 553 224		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 412 917		
Autres	27				13 564 766		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 395 637		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				96 351 783		
Matériel roulant	30				1 836 534		
Développement informatique	31				2 512 386		
Réseau de télécommunication	32				1 895 358		
Location-acquisition	33				732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		500 276		410 841 476		

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					180 536		180 536	
Redressements								
Acquisitions					551 734		551 734	
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)					732 270		732 270	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				180 536		180 536	
Redressements	XXXX				1		1	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				91 955		91 955	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				272 492		272 492	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					459 778		459 778	

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

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

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 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		3 209 131							3 209 131	
Redressements										
Travaux additionnels		1 828 855							1 828 855	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)		5 037 986							5 037 986	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	10									
Frais financiers capitalisés non apparentés	11									

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	1 649 433	3 738 959	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 388 392
Amortissement cumulé	511 357	837 949	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 349 306

Bâtiments:									
Coût	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	63 258 655	25 045 716	93 511 683	49
	XXXX	41 940	XXXX	XXXX	773 275	7 004 436	4 695 291	12 514 942	

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	28 529 812	59 230 057	43 817 215	XXXX	XXXX	131 577 084	
									Amortissement cumulé
	XXXX	XXXX	4 776 737	8 882 305	8 250 875	XXXX	XXXX	21 909 917	

Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
									Amortissement cumulé
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

Aménagements - CLA:									
Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
									Amortissement cumulé
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

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	552 539	179 731				XXXX			732 270
Amortissement cumulé	92 761	179 731				XXXX			272 492

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	582 137	15 992	381 336	69 536		20 172 589			21 221 590
Amortissement cumulé	502 786	15 992	198 598	40 869		9 219 597			9 977 842

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	4 210 105		18 530			4 228 635	
2	5 648 701		163 785			5 812 486	
3	140 914 557		6 438 229			147 352 786	
4	1 198 243				1 198 243	0	
Mobilier et équipement médical:							
5	8 684 182		416 564			9 100 746	
6	2 965 669		56 564			3 022 233	
7	74 667 691		2 651 007		4 045 706	73 272 992	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	17 049 413	(8)				17 049 405	
10	23 978 550	8	368 552			24 347 110	
11	279 317 111	0	10 113 231		5 243 949	284 186 393	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 070 923		278 383			1 349 306	
13	8 722 541	1	1 255 300			9 977 842	
14	10 579 011		1 935 931			12 514 942	
15	18 443 174	(1)	3 466 744			21 909 917	
Matériel et équipement:							
16	14 449 281	(1)	453 600		500 276	14 402 604	
17	2 047 538	(1)	97 912			2 145 449	
18	4 382 928		377 348			4 760 276	
19	3 216 709	1	653 416			3 870 126	
Équipements spécialisés:							
20	757 572	1	145 317			902 890	
21	29 546 171		5 299 845			34 846 016	
22	927 467	(1)	174 171			1 101 637	
23	2 011 818		2 922			2 014 740	
24	569 430		130 288			699 718	
25	180 536	1	91 955			272 492	
26	96 905 099	0	14 363 132		500 276	110 767 955	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	7 759 141	XXXX	7 759 141	7 759 141
Aménagement des terrains	2	9 617 978	5 577 941	4 040 037	4 318 151
Améliorations locatives	3	27 093 326	15 790 328	11 302 998	12 432 494
Bâtiments	4	334 468 255	159 867 728	174 600 527	182 974 687
Améliorations majeures aux bâtiments	5	131 577 084	21 909 917	109 667 167	104 051 302
Construction et développement en cours	6	5 037 986	XXXX	5 037 986	3 209 131
Matériel et équipement	7	84 281 759	66 574 970	17 706 789	15 523 630
Équipements spécialisés	8	191 357 715	121 144 877	70 212 838	72 356 922
Matériel roulant	9	1 836 534	1 101 637	734 897	832 642
Développement informatique	10	2 512 386	2 014 740	497 646	442 134
Réseau de télécommunication	11	1 895 358	699 718	1 195 640	1 279 827
Location-acquisition	12	732 270	272 492	459 778	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	798 169 792	394 954 348	403 215 444	405 180 061

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

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 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						
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 - 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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 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

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

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)	

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	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)						

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
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 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

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 courant

5

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)	

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

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

	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						
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 - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

42 **Page 400, L.9, C.1**
Autres débiteurs - Autres

C/R Fondation St-Jérôme	583 516 \$
C/R Centre professionne Labelle SEC	184 024
C/R Fondation Madeleine-Guay-Ryan	65 000
C/R Fondation Rivière-Rouge	64 324
C/R CISSS Lanaudière	54 499
C/R Fondation Médicale des Laurentides Sommets	44 043
C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	20 695
C/R Fondation Médicale des Laurentides Pays-d'en-haut	<u>550</u>

Total **1 016 651 \$**

43 **Page 400, L.15, C.1**
Actifs non financiers - frais payés d'avance

Unity	185 400 \$
Groupe GSC	<u>15 951</u>

Total **201 351 \$**

44 **Page 401, L. 4, C. 1**
Autres créditeurs et autres charges à payer - Établissements publics

Avance de fonds fait par le CISSS de Lanaudière pour l'achat d'équipements informatiques dans le cadre du regroupement des services informatiques RILLL. Cette avance ainsi que les équipements seront transférés au CISSS Lanaudière lorsque le regroupement sera chose faite.

45 **Page 404, L.6**
Composition du solde de fonds au 31 mars -
Autres

	C.1	C.2	C.3	C.4
Revenus de placement	136 516 \$	7 849 \$	----- \$	144 365 \$
Gain sur disposition	<u>63 827</u>	-----	<u>12 091</u>	<u>51 736</u>
Total	<u>200 343</u> \$	<u>7 849</u> \$	<u>12 091</u> \$	<u>196 101</u> \$

46	Page 415, L.05, C4 <u>Immobilisations - Autres</u>		
	RF autres que CHSLD - Rapatriement 514-450	1 309 794	\$
	Résorption du déficit d'entretien	906 193	
	Maintien d'actif - Rapatriement 514-450	475 000	
	Unité de médecine familiale	204 369	
	Péréquation - Immobilisations	<u>68 662</u>	
	Total	<u>2 964 018</u>	\$
47	Page 415, L.09, C4 <u>Mobilier et équipement - Autres</u>		
	Rapatriement 514-450	636 857	\$
	Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	398 540	
	Équipement médical spécialisé et mobilier	283 641	
	Équipement - Aides techniques	173 757	
	Équipement de technologie biomédicale	114 908	
	Équipement - Soutien à domicile	109 221	
	Projets en haute technologie	<u>42 367</u>	
	Total	<u>1 759 291</u>	\$
48	Page 415, L.13, C.4 <u>Autres - Autres</u>		
	CRDS - LLL	99 862	\$
	AVQ-AVD en Soutien à domicile	74 523	
	Divers - Exercices antérieures	<u>34 947</u>	
	Total	<u>209 332</u>	\$
49	Page 421-05, L.3 et 4, C.7 <u>Bâtiments - coût et amortissement cumulé</u>		
	PDH catégorie d'amortissement à 35 ans		

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.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	1 046 225 234	XXXX	XXXX	XXXX	1 046 225 234	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX		76 385	65 489 223	65 565 608	
4 Ventes de services	XXXX	1 066 638		3 524 854	4 591 492	
5 Recouvrements	76 676	3 997	770 979	4 615 478	5 467 130	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 777 540	1 777 540	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		96 447	96 447	
8 Revenus de type commercial	XXXX			6 596 763	6 596 763	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		94 384	7 800 444	4 862 749	12 757 577	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 046 301 910	1 165 019	8 647 808	86 963 054	1 143 077 791	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	494 044 281	494 044 281	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	151 106 335	151 106 335	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	27 095 240	61 352 096	88 447 336	50
15 Médicaments	XXXX	687		28 553 673	28 554 360	
16 Produits sanguins	XXXX		13 094 482	XXXX	13 094 482	51
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	869		43 720 554	43 721 423	
18 Denrées alimentaires	XXXX			8 399 348	8 399 348	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 289 974	XXXX	88 116 329	90 406 303	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	10 160 189	1 543 697	11 703 886	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	750 309	13 008	19 714 407	20 477 724	52, 53
22 Créances douteuses	XXXX			1 772 720	1 772 720	
23 Loyers	XXXX		4 184 239	13 551 751	17 735 990	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	24 476 363	24 476 363	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX			
28 Autres charges	XXXX		XXXX	36 857 616	36 857 616	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		4 811 561	7 178 200	102 458 812	114 448 573	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 046 301 910	6 688 381	(53 077 550)	1 075 667 982	1 145 246 740	
		(6 688 381)		(988 704 928)	(2 168 949)	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

	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	12 408 599	12 408 599	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		408 183	408 183	
3 Débiteurs - MSSS	60 860 737		XXXX	XXXX	60 860 737	
4 Autres débiteurs		1 503 977		11 535 798	15 685 024	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme cfb.	111 715 749	XXXX	XXXX	XXXX	111 715 749	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX		1 337 711	1 337 711	
10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
12 Autres éléments				2 006 533	2 006 533	
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	172 566 486	1 503 977	2 645 249	27 696 824	204 412 536	
PASSIFS						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	15 697 893	118 015 816	133 713 709	
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 438 698	4 795 943	91 629 070	97 863 711	
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX		
18 Intérêts courus à payer	XXXX		2 229 518	106	2 229 624	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	136 700	340 750	360 710	14 639 368	15 467 528	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 859 793	854 223		1 533 338	10 247 354	
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	378 866 990	2 693 131	381 560 121	
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	2 436 308	2 436 308	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	86 193 719	86 193 719	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments				1 883 753	1 883 753	
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 996 493	2 633 671	401 931 054	319 024 609	731 585 827	
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	164 569 993	(1 129 694)	(399 285 805)	(291 327 785)	(527 173 291)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	403 215 444	403 215 444	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 409 687	12 409 687	
30 Frais payés d'avance				4 803 134	4 803 134	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				420 428 265	420 428 265	
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	164 569 993	(1 129 694)	(399 285 805)	129 100 480	(106 745 026)	

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	405 180 061	405 180 061	
Acquisitions	2	XXXX	22 511 746	22 511 746	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(24 476 363)	(24 476 363)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	403 215 444	403 215 444	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	372 532 658	2 968 195	375 500 853	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	93 054 931	551 734	93 606 665	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(61 552 244)		(61 552 244)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(25 178 355)	(826 798)	(26 005 153)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	378 856 990	2 693 131	381 550 121	

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		109 695 357	109 695 357	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(8 195 357)	(8 195 357)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		101 500 000	101 500 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	22 394 902	19 093 816	41 488 718	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	88 399 344	23 401 971	111 801 315	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(93 054 932)		(93 054 932)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 041 421)	(25 979 971)	(28 021 392)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	15 697 893	16 515 816	32 213 709	
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		3 663 362	3 663 362	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(36 680 605)		(36 680 605)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		401 475	401 475	
Placements effectués	20		6 708	6 708	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		408 183	408 183	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		408 183	408 183	

54

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)				Total	Notes
	1	2	3	4		
CONCILIATION BANCAIRE					5	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	12 408 599	
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(7 540)			(1 162 529)	(1 170 069)	55
Plus: Chèques en circulation	53 107			1 890 678	1 943 785	56
	Total (L-1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	13 182 315	

	Autres entités apparentées				TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4		
AUTRES DÉBITEURS					5	
Ventes de services		249 515	19 005		268 520	
Recouvrements		772	945 049		945 821	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 199 191	XXXX	XXXX	1 199 191	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		16 747 197	16 747 197	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		1 604 104	1 604 104	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 359 140	1 359 140	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	301 004	XXXX	301 004	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 309 129	XXXX	1 309 129	
Autres		54 499	71 062	3 951 351	4 076 912	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 503 977	2 645 249	23 661 792	27 811 018	
Provision pour créances douteuses	XXXX			12 125 994	12 125 994	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		1 503 977	2 645 249	11 535 798	15 685 024	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.02 à L.07)	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			48 772	XXXX	48 772
OBLIGATIONS				XXXX	
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	146 416	XXXX	146 416
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX	212 995	XXXX	212 995
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	359 411	XXXX	359 411
Moins					
Provision pour moins value (-)				XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)			408 183	XXXX	408 183

Notes

	4	5
Entreprises du gouvernement		
Autres sources NON apparentées	24	
	25	0,75

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
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	284 343		6 708				291 051	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	117 132						117 132	
Sous-total (L.16 à L.19)	401 475		6 708				408 183	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	401 475		6 708				408 183	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	401 475		6 708				408 183	

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							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11										
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23										

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 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	527 037	XXXX	XXXX	527 037	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	911 661	818 845	36 438 538	38 169 044	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	32 070 582	32 070 582	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	1 088 904	XXXX	1 088 904	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	22 168 926	22 168 926	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX			
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 863 951	XXXX	2 863 951	
Autres	12		24 243	951 024	975 267	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

13	1 438 698	4 795 943	91 629 070	97 863 711
----	-----------	-----------	------------	------------

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	118 015 816	118 015 816	
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 4 666 697	11 031 196	15 697 893		
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			

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

21	4 666 697	11 031 196	118 015 816	133 713 709
----	-----------	------------	-------------	-------------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,20

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	113 916 106	XXXX	264 911 518		378 827 624	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	448 824	448 824	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 478	52 478	
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	2 221 195	2 221 195	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	113 916 106	XXXX	264 911 518	2 722 497	381 550 121	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -	Dettes ententes PPP	Notes
		LE \$ CANADIEN	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	(1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	616 753			179 360	
2018-2019	2	550 755			188 305	
2019-2020	3	459 375			81 159	
2020-2021	4	268 917				
2021-2022	5	241 875				
2022-2027	6	135 998				
2027-2032	7					
2032-2037	8					
2037-2042	9					
2042 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 273 673	XXXX		448 824	

(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	2 273 673	1,20	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	448 824	4,84	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		2	3	4	
Obligations	16				
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	448 824			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	19				
Emprunts hypothécaires	20	52 478			
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	2 221 195			
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	2 722 497	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 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	
2017-2018	1	12 364 558		4	5	6	7	
2018-2019	2				81 456 245	61 112	6 959 247	
2019-2020	3				45 974 862	25 963	3 418 769	
2020-2021	4				23 561 091	23 423	1 439 012	
2021-2022	5				18 868 771	13 412	912 155	
2022-2027	6				16 721 640		283 537	
2027-2032	7				22 044 433		878 611	
2032-2037	8							
2037-2042	9							
2042 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	12 364 558			208 627 042	123 910	13 891 331	59, 60

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 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2017-2018	1	4 241 078	12 544 758	4	5	6	
2018-2019	2	4 317 508	10 837 242		2 939 755		
2019-2020	3	3 589 407	9 391 133		753 505		
2020-2021	4	1 293 678	8 634 703				
2021-2022	5	1 068 650	8 003 602				
2022-2027	6	1 549 013	22 852 749				
2027-2032	7		166 270				
2032-2037	8						
2037-2042	9						
2042 et plus	10						
Indéterminée	11						
TOTAL (L.13 à L.23)	12	16 059 334	72 430 457		3 693 260		61, 62, 63

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
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)							

	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					31 398 589		
2019-2020					31 744 616		
2020-2021					32 092 984		
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					95 236 189		64

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)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3+C4+C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	8 359 782	12 364 558	8 359 782				12 364 558	
2 Contrats de location-exploitation	76 351 178	11 906 727	12 159 315		(3 668 133)		72 430 457	65
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	297 195 028	10 762 593	84 416 382		(14 914 197)		208 627 042	66
4 Autres contrats d'approvisionnement	12 713 108	12 387 977	11 209 754				13 891 331	67
5 Autres contrats	4 373 418	1 883 593	2 522 766			(40 985)	3 693 260	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	398 992 514	49 305 448	118 667 999		(18 582 330)	(40 985)	311 006 648	

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.	28 654 806	95 236 189	29 488 409		833 603		95 236 189	68
TOTAL (L.07 à L.10)	28 654 806	95 236 189	29 488 409		833 603		95 236 189	

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 (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)
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	XXXX					

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

Autres réclamations

	10	11	12	13	14	15	16
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes		
Autres réclamations (préciser P695)							
Autres réclamations (préciser P695)							
Autres réclamations (préciser P695)							
Autres réclamations (préciser P695)							
Autres réclamations (préciser P695)							
Autres réclamations (préciser P695)							
TOTAL (L.10 à L.15)	600 000	573 963	573 963	573 963	69		

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
1	2	3
XXXX	XXXX	

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)	13
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

3

Notes

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	125 495 587	5 122 375
- Activités accessoires	2	2 699 131	98 890
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	20 099 410	834 125
TOTAL (L.01 à L.03)	4	148 294 128	6 055 390

		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	93
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	81

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	125 425 627	6 434 948
- Activités accessoires	8	2 509 417	128 006
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	17 787	914
Améliorations locatives	11	274 005	14 076
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	8 593 802	441 475
Construction et développement en cours	14	1 730 430	88 895
Matériel et équipements	15	3 911 504	200 939
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17	72 312	3 715
Développement informatique	18	55 290	2 841
Réseau de télécommunication	19	43 620	2 241
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	14 698 750	755 096
Dépenses non capitalisées	21	5 400 660	277 439
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	148 034 454	7 595 489

		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

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		1 585		1 585
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		1 585		1 585
1104 5127	7		1 585		1 585
1104 5135	8		9 916		9 916
1104 5143	9		38 792		38 792
1104 5150	10		20 116		20 116
1104 5168	11		59 275		59 275
1104 5176	12				
1104 5184	13		128 621	94 384	223 005
1104 5192	14		2 700		2 700
1104 5200	15		16 893		16 893
1104 5218	16		87 776		87 776
1104 5226	17		23 768		23 768
1104 5234	18		6 391		6 391
1104 5242	19		35 213		35 213
1104 5267	20		246 991		246 991
1104 5275	21		236 562	2 593	239 155
1104 5283	22		81 336	797	82 133
1104 5291	23		54 177		54 177
1104 5309	24		5 363		5 363
1104 5317	25		1 602		1 602
1104 5333	26		6 391		6 391
1243 1656	27			607	607
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 066 638	3 997	1 165 019

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	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				37 258	37 258
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				1 573	1 573
1104 5119	6				65	65
1104 5127	7					
1104 5135	8		12 825		105 879	118 704
1104 5143	9		186 975		10 888	197 863
1104 5150	10		31 800		7 300	39 100
1104 5168	11		27 375		134 486	161 861
1104 5176	12		52 492			52 492
1104 5184	13		368 722		1 489 969	1 858 691
1104 5192	14				95 861	95 861
1104 5200	15	217	150 412		1 225	151 854
1104 5218	16		166	128 612	5 454	134 232
1104 5226	17				639	639
1104 5234	18					
1104 5242	19				1 888	1 888
1104 5267	20		450 641		141 175	591 816
1104 5275	21		245	414 881	2 536 250	2 951 376
1104 5283	22					
1104 5291	23		458		88 400	88 858
1104 5309	24		313 800			313 800
1104 5317	25				110	110
1104 5333	26				53 637	53 637
1243 1656	27					
1259 9213	28	470			53 194	53 664
1269 4659	29		151 439		44 923	196 362
1273 0628	30				1 387	1 387
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	687	869	2 289 974	4 811 561	7 103 091

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	1	1 585	1 585
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	1 585	1 585
1104 5127	7	1 585	1 585
1104 5135	8	13 961	13 961
1104 5143	9	15 241	15 241
1104 5150	10	10 435	10 435
1104 5168	11	16 041	16 041
1104 5176	12		
1104 5184	13	229 585	229 585
1104 5192	14	2 700	2 700
1104 5200	15		
1104 5218	16	33 975	33 975
1104 5226	17	5 260	5 260
1104 5234	18		
1104 5242	19	16 613	16 613
1104 5267	20	58 270	58 270
1104 5275	21	1 062 033	1 062 033
1104 5283	22	16 663	16 663
1104 5291	23	8 850	8 850
1104 5309	24		
1104 5317	25	3 204	3 204
1104 5333	26	6 391	6 391
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 503 977	1 503 977

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	35 154			35 154
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	590			590
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	2 180			2 180
1104 5143	9	28 004			28 004
1104 5150	10	4 650			4 650
1104 5168	11				
1104 5176	12	181 668			181 668
1104 5184	13	41 389	854 223		895 612
1104 5192	14	26 018			26 018
1104 5200	15	46 028			46 028
1104 5218	16	18 473			18 473
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	46 750			46 750
1104 5275	21	927 121	340 750		1 267 871
1104 5283	22				
1104 5291	23	1 052			1 052
1104 5309	24	25 575			25 575
1104 5317	25				
1104 5333	26	4 359			4 359
1243 1656	27				
1259 9213	28	7 188			7 188
1269 4659	29	42 499			42 499
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 438 698	340 750	854 223	2 633 671

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 (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		11 172	360 248	XXXX	XXXX		XXXX	12 481
3 Commissions scolaires (préciser)		31 045	162 692	XXXX	XXXX	12 566	XXXX	60 091
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	193 855
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 825
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	513 365
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec			29 714	XXXX	4 172 648	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	5 986 435	XXXX	XXXX	
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	613 301
13 Héma-Québec		5 565		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 312
14 Hydro-Québec		50		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 463 938
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc			21 484	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 869
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 665
18 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 003
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec		611 700	5 033 721	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 580
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures			31 871	XXXX	1 106	4 171 673	XXXX	67 381
25 Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 025
27 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		2 998	69 094	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Autres entités apparentées (prec.P695)	76 385	108 449	2 091 620	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77, 78, 79, 80
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

TOTAL (L.01 à L.30)	31	Revenus (P.612, C.3)	Charges (P.612, C.3)
		76 385	770 979
		7 800 444	XXXX
		10 160 189	4 184 239
			7 178 200

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	1 610 133	XXXX	2 863 951	XXXX			
CEGEP (préciser)	38 856	XXXX	2 873	XXXX			81, 82
Commissions scolaires (préciser)	10 646	XXXX	11 190	XXXX			83, 84
Corporation d'urgences-santé		XXXX	32 858	XXXX			
Curateur public		XXXX	160	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				1 097 906			
Fonds de financement				1 131 612			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	269 258	XXXX			
Héma-Québec	1 530	XXXX	9 903	XXXX			
Hydro-Québec	50	XXXX	475 217	XXXX	337 030		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	15 771	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	5 717	XXXX		XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 088 904	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	464	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	540 478	XXXX	24 757	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	546	XXXX			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	33 513	XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	403 862	XXXX	555	XXXX	13 680		
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	2 645 249		4 795 943	2 229 518	350 710		

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)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	461 199	326 670	399 468	542 699	644 638	143 231	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	914 442	(60 219)			854 223	0	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	50 144	(3 681)		46 463	0	46 463	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 046 170	(262 770)	105 300		888 700	(105 300)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 471 955	0	504 768	589 162	2 387 561	84 394	
Fondations et OSBL (Note 1)	17 421	121 412	5 809	1 500	143 142	(4 309)	
Municipalités							
Entreprises privées	986 317	(169 671)	137 797	56 233	898 210	(81 564)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	914 442	(60 219)			854 223	0	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	553 775	108 478	361 162	531 429	491 986	170 267	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 471 955	0	504 768	589 162	2 387 561	84 394	

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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			885	44 327
Personnel-temps régulier	2	69 004	2 560 254	49 702	1 901 656
Temps supplémentaire	3	243	10 586	134	6 605
Primes	4	XXXX	49 724	XXXX	45 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 247	2 620 564	50 721	1 997 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 322	543 769	9 861	381 880
Particuliers	9	5 254	140 489	5 074	154 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 576	684 258	14 935	536 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 053	XXXX	314 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 823	3 709 875	65 656	2 848 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	957	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 498	XXXX	45 095
Allocations directes	15	XXXX	1 201	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 656	XXXX	45 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 823	3 830 531	65 656	2 893 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 017		19 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 017	XXXX	19 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 823	3 817 514	65 656	2 873 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 823	3 817 514	65 656	2 873 686

		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	22 431		22 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 431		22 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,77	XXXX	126,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		885	44 327
Personnel-temps régulier	2	60 803	2 244 695	1 655 579
Temps supplémentaire	3	219	9 563	5 204
Primes	4	XXXX	42 708	39 798
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 022	2 296 966	1 744 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 574	476 071	340 575
Particuliers	9	4 800	125 637	127 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 374	601 708	467 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 975	274 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 396	3 253 649	2 486 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	957	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 858	42 917
Allocations directes	15	XXXX	1 174	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 989	42 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 396	3 367 638	2 529 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		12 060	19 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 060	19 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 396	3 355 578	2 509 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 396	3 355 578	2 509 972

	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	20 269	21 055	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 269	21 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,15	120,13
B - L'usager	30	2 405	XXXX	3 057
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 395,25	821,06

	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: 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	8 201	6 288	246 077
Temps supplémentaire	3	24	30	1 401
Primes	4	XXXX	XXXX	5 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 225	6 318	252 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 748	1 036	41 305
Particuliers	9	454	901	27 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 202	1 937	68 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 427	8 255	361 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 427	8 255	363 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			957
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 427	8 255	363 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 427	8 255	363 714

	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	2 162	1 747	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 162	1 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	208,19
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	24 339	896 105	26 358	989 106
Temps supplémentaire	3	48	1 548	141	5 735
Primes	4	XXXX	10 351	XXXX	10 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 387	908 004	26 499	1 005 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 862	183 875	5 145	196 187
Particuliers	9	867	19 408	1 256	24 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 729	203 283	6 401	221 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 855	XXXX	150 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 116	1 248 142	32 900	1 377 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 370	XXXX	13 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 673	XXXX	13 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 116	1 274 815	32 900	1 390 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 054		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 054		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 116	1 273 761	32 900	1 390 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 116	1 273 761	32 900	1 390 743

		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
B - L'usager	30	2 369	XXXX	1 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,68	XXXX	710,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	56	3 045	
Personnel-temps régulier	2	55 235	1 909 708	52 027
Temps supplémentaire	3	606	27 915	693
Primes	4	XXXX	49 788	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	6 145	30
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 045	1 996 601	52 750
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 998	390 545	9 404
Particuliers	9	3 478	100 247	5 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 476	490 792	15 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 004	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 521	2 803 397	67 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 069	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 725	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 794	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 521	2 952 191	67 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 402	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 402	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 521	2 944 789	67 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 521	2 944 789	67 642

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	13 952	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,07	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: 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	2 181	85 805	2 129
Temps supplémentaire	3	3	166	28
Primes	4	XXXX	2 137	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 184	88 108	2 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	610	24 067	381
Particuliers	9	227	6 720	480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	30 787	861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 320	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 021	133 215	3 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 021	135 777	3 018
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	3 021	135 742	3 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 021	135 742	3 018

	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	471	XXXX	223
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,20	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	56	3 045		
Personnel-temps régulier	2	47 456	1 607 349	43 591	1 485 172
Temps supplémentaire	3	575	26 443	636	27 587
Primes	4	XXXX	42 914	XXXX	37 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	6 145	30	941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 235	1 685 896	44 257	1 551 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 323	324 482	7 840	272 154
Particuliers	9	2 578	72 660	4 642	128 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 901	397 142	12 482	400 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 181	XXXX	245 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 136	2 352 219	56 739	2 197 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 069	XXXX	17 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 702	XXXX	59 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 771	XXXX	76 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 136	2 442 990	56 739	2 274 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 175		1 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 175	XXXX	1 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 136	2 436 815	56 739	2 273 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			295	10 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 136	2 436 815	56 444	2 263 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	12 079			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 079			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,25	XXXX	0,00
	30	11 376	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,21	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 598	6 307	248 347
Temps supplémentaire	3	28	29	1 313
Primes	4	XXXX	XXXX	5 140
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 626	6 336	254 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 065	1 183	47 303
Particuliers	9	673	661	20 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 738	1 844	68 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 364	8 180	360 230
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 504
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 364	8 180	447 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 364	8 180	447 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 364	8 180	447 743

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 105	2 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	166,02

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 581	39 987	1 693
Temps supplémentaire	3	13	310	3
Primes	4	XXXX	102	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	28	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 595	40 427	1 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	400	10 948	260
Particuliers	9	55	1 394	148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	12 342	408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 134	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 050	59 903	2 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 050	62 976	2 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 050	62 976	2 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 050	62 976	2 104

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 872	722 102	17 332	635 522
Temps supplémentaire	3	179	6 198	359	13 106
Primes	4	XXXX	1 361	XXXX	3 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 051	729 661	17 691	651 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 456	164 509	4 068	151 637
Particuliers	9	45	1 651	1 454	50 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 501	166 160	5 522	202 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 929	XXXX	103 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 552	1 010 750	23 213	958 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 266	XXXX	233 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 844	XXXX	115 101
Allocations directes	15	XXXX	339 201	XXXX	553 107
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 311	XXXX	901 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 552	1 650 061	23 213	1 860 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 480		7 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 480		7 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 552	1 635 581	23 213	1 852 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 552	1 635 581	23 213	1 852 766

		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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 821	2 627	112 630
Temps supplémentaire	3	16	14	640
Primes	4	XXXX	XXXX	2 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 837	2 641	115 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	438	484	20 890
Particuliers	9	27	79	2 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	563	23 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 302	3 204	155 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 302	3 204	214 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 302	3 204	214 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 302	3 204	214 978

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 923	286 263	5 675	283 694
Personnel-temps régulier	2	22 225	625 193	22 755	646 609
Temps supplémentaire	3	2 564	122 039	2 313	107 038
Primes	4	XXXX	95 694	XXXX	89 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 712	1 129 189	30 743	1 127 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 878	193 127	5 721	192 622
Particuliers	9	609	18 342	4 228	98 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 487	211 469	9 949	290 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 591	XXXX	186 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 199	1 493 249	40 692	1 603 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 450	XXXX	13 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 450	XXXX	14 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 199	1 508 699	40 692	1 617 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 450	XXXX	14 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 199	1 508 699	40 692	1 617 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 199	1 508 699	40 692	1 617 990

		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	16 181		16 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 181		16 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,24	XXXX	98,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	5 958	284 446	7 258	362 366
Personnel-temps régulier	2	117 373	4 182 166	127 217	4 676 044
Temps supplémentaire	3	903	43 360	880	44 383
Primes	4	XXXX	59 320	XXXX	104 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 234	4 569 292	135 355	5 187 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 402	1 110 397	28 796	1 119 510
Particuliers	9	14 712	456 959	18 514	500 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 114	1 567 356	47 310	1 619 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 135	XXXX	849 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 348	6 816 783	182 665	7 657 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 866	XXXX	52 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 803	XXXX	217 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 669	XXXX	269 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 348	7 197 452	182 665	7 926 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 866		51 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	265 866	XXXX	51 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 348	6 931 586	182 665	7 874 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 348	6 931 586	182 665	7 874 579

		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	4 474	213 995	4 279	211 298
Personnel-temps régulier	2	92 441	3 406 812	103 804	3 880 323
Temps supplémentaire	3	858	41 773	868	43 905
Primes	4	XXXX	59 316	XXXX	78 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 773	3 721 896	108 951	4 214 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 122	898 361	24 786	978 931
Particuliers	9	8 637	270 150	12 271	314 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 759	1 168 511	37 057	1 293 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 601	XXXX	683 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 532	5 427 008	146 008	6 191 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 866	XXXX	52 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 421	XXXX	155 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 287	XXXX	207 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 532	5 763 295	146 008	6 399 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 866		51 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	265 866	XXXX	51 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 532	5 497 429	146 008	6 347 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 532	5 497 429	146 008	6 347 117

		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	3 400		2 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 400		2 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 695,09	XXXX	2 134,43
B - L'usager	30	3 163	XXXX	2 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 738,04	XXXX	2 270,88

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 505	79 229
Personnel-temps régulier	2	11 832	373 176	432 524
Temps supplémentaire	3	2	66	478
Primes	4	XXXX	XXXX	18 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 834	13 315	530 395
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 785	92 651	43 291
Particuliers	9	3 300	102 203	85 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 085	4 245	128 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 919	17 560	741 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 104	57 474
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 104	57 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 919	17 560	798 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 919	17 560	798 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 919	17 560	798 938

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25	439	417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439	417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 534,49	1 915,92
B - L'usager	30	422	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 596,31	2 053,83

	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: 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	1 484	70 451	1 474	71 839
Personnel-temps régulier	2	13 100	402 178	11 615	363 197
Temps supplémentaire	3	43	1 521		
Primes	4	XXXX	4	XXXX	8 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 627	474 154	13 089	443 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 495	119 385	2 698	97 288
Particuliers	9	2 775	84 606	3 310	100 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 270	203 991	6 008	197 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 092	XXXX	83 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 897	755 237	19 097	724 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 278	XXXX	4 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 278	XXXX	4 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 897	760 515	19 097	728 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 897	760 515	19 097	728 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 897	760 515	19 097	728 524

	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	1 681	1 575		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 681	1 575		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,42	XXXX	462,55
B - L'usager	30	903	XXXX	890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	842,21	XXXX	818,57

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

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	16 955	792 593	9 952	488 705
Personnel-temps régulier	2	292 750	9 714 618	280 818	9 632 822
Temps supplémentaire	3	285	12 166	1 185	48 488
Primes	4	XXXX	43 306	XXXX	374 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	269	7 004	651	16 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 259	10 569 687	292 606	10 560 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 154	2 398 962	61 402	2 198 242
Particuliers	9	34 453	945 230	36 503	957 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 607	3 344 192	97 905	3 155 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 571 649	XXXX	1 742 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 866	15 485 528	390 511	15 458 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 362	XXXX	110 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 295	XXXX	729 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 657	XXXX	840 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 866	16 246 185	390 511	16 299 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424 875		338 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	424 875	XXXX	338 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 866	15 821 310	390 511	15 960 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	16 910	586	19 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 331	15 804 400	389 925	15 940 990

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 023	103 414	1 333
Personnel-temps régulier	2	10 280	418 356	231 242
Temps supplémentaire	3	2	98	1 290
Primes	4	XXXX	6 896	5 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 305	528 764	239 059
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 046	129 758	107 898
Particuliers	9	1 041	47 989	25 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 087	177 747	133 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 328	46 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 392	778 839	418 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 332	4 117
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 332	4 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 392	792 171	422 687
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	16 392	792 171	422 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 392	792 171	422 687

	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	718	XXXX	645
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 103,30	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 932	689 179	9 951	487 372
Personnel-temps régulier	2	282 470	9 296 262	274 932	9 401 580
Temps supplémentaire	3	283	12 068	1 156	47 198
Primes	4	XXXX	36 410	XXXX	368 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	269	7 004	651	16 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 954	10 040 923	286 690	10 321 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 108	2 269 204	58 826	2 090 344
Particuliers	9	33 412	897 241	35 869	931 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 520	3 166 445	94 695	3 022 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499 321	XXXX	1 696 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 474	14 706 689	381 385	15 040 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 362	XXXX	110 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661 963	XXXX	725 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	747 325	XXXX	835 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 474	15 454 014	381 385	15 876 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424 875		338 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	424 875	XXXX	338 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 474	15 029 139	381 385	15 537 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	16 910	586	19 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 939	15 012 229	380 799	15 518 303

		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	3 662	XXXX	3 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 099,46	XXXX	4 148,17

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 847	376 758	9 184	416 804
Personnel-temps régulier	2	308 190	7 870 647	291 507	7 611 318
Temps supplémentaire	3	7 871	255 802	9 772	347 707
Primes	4	XXXX	413 122	XXXX	615 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	288	28	716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 919	8 916 617	310 491	8 992 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 937	2 058 926	65 423	1 777 751
Particuliers	9	36 568	670 910	36 419	737 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 505	2 729 836	101 842	2 514 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 433 129	XXXX	1 619 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 424	13 079 582	412 333	13 126 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 800	XXXX	133 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 149	XXXX	196 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 949	XXXX	329 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 424	13 501 531	412 333	13 456 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 075	XXXX	
Recouvrements	19		1 315		67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 390	XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 424	13 488 141	412 333	13 456 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 991	118 384	2 530	68 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	432 433	13 369 757	409 803	13 387 284

		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	44 703		36 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 703		36 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,38	XXXX	371,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	6 797	326 910	7 496	342 618
Personnel-temps régulier	2	238 079	6 058 802	228 818	5 933 357
Temps supplémentaire	3	4 996	164 833	6 484	232 098
Primes	4	XXXX	300 849	XXXX	478 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	288	28	716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 883	6 851 682	242 826	6 986 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 090	1 598 326	52 233	1 402 927
Particuliers	9	29 014	526 928	30 068	627 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 104	2 125 254	82 301	2 030 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 103 907	XXXX	1 271 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 987	10 080 843	325 127	10 288 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 690	XXXX	133 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 392	XXXX	154 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 082	XXXX	287 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 987	10 448 925	325 127	10 575 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 075	XXXX	
Recouvrements	19		1 311		67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 386		67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 987	10 435 539	325 127	10 575 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 577	108 565	2 530	68 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 410	10 326 974	322 597	10 506 675

		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	36 795		28 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 795		28 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,03	XXXX	367,10
B - L'usager	30	365	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 293,08	XXXX	27 432,57

	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: 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	1 050	49 848	1 262	61 266
Personnel-temps régulier	2	24 144	625 779	23 975	628 545
Temps supplémentaire	3	514	17 375	916	33 377
Primes	4	XXXX	58 535	XXXX	60 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 708	751 537	26 153	783 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 561	185 729	5 780	162 287
Particuliers	9	2 921	58 761	1 163	24 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 482	244 490	6 943	187 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 416	XXXX	134 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 190	1 119 443	33 096	1 105 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 386	XXXX	8 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 386	XXXX	8 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 190	1 131 829	33 096	1 113 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 190	1 131 825	33 096	1 113 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 190	1 131 825	33 096	1 113 797

		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	2 944		3 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 944		3 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,45	XXXX	347,95
B - L'usager	30	67	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 892,91	XXXX	15 687,28

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

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		426	12 920
Personnel-temps régulier	2	45 967	1 186 066	1 049 416
Temps supplémentaire	3	2 361	73 594	82 232
Primes	4	XXXX	53 738	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 328	1 313 398	41 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 286	274 871	7 410
Particuliers	9	4 633	85 221	5 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 919	360 092	12 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 806	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 247	1 879 296	54 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 110	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 481	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 247	1 920 777	54 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 247	1 920 777	54 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	9 819	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 833	1 910 958	54 110

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 964	4 246	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 964	4 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	384,96	XXXX
B - L'usager	30	34	XXXX	35
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 204,65	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: Ressources intermédiaires (RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 861	76 475		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 861	76 476		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	8 807		
Particuliers	9	14	418		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321	9 225		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 645	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 182	97 346		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 427 513	XXXX	51 671 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 922	XXXX	414 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 815 435	XXXX	52 085 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 182	53 912 781		52 085 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	668 136	XXXX	263 285
Recouvrements	19		5 325		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		673 461		263 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 182	53 239 320		51 822 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 182	53 239 320		51 822 248

		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-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				
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	4 556 389	XXXX	4 657 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 345	XXXX	217 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 775 734	XXXX	4 874 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 775 734		4 874 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 775 734		4 874 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 775 734		4 874 343

		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
B - L'usager	30	189	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 268,43	XXXX	24 494,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-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	2 861	76 475	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 861	76 476	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	307	8 807	
Particuliers	9	14	418	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321	9 225	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 182	97 346	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 392	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 842	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 234	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 182	127 580	

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 264	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 264	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 182	122 316	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 182	122 316	

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: RI-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	3 107 369	XXXX	3 287 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 536	XXXX	55 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 167 905	XXXX	3 342 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 167 905		3 342 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 167 905		3 342 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 167 905		3 342 376

		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	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	25 522 492	XXXX	27 186 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 353	XXXX	37 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 590 845	XXXX	27 224 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 590 845		27 224 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 590 845		27 224 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 590 845		27 224 450

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	620 271	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 271	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		620 271		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		620 271		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		620 271		

		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	
	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: RI-Déficiência intellectuelle 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	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	16 336 883	XXXX	15 703 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 395	XXXX	94 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 340 278	XXXX	15 797 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 340 278		15 797 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	243 279	XXXX	185 608
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243 279		185 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 096 999		15 612 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 096 999		15 612 285

		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

		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	3 268 717	XXXX	836 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 451	XXXX	9 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 290 168	XXXX	846 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 290 168		846 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	424 857	XXXX	77 677
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		424 918		77 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 865 250		768 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 865 250		768 794

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 401 273	XXXX	19 387 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 097 604	XXXX	1 752 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 498 877	XXXX	21 140 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 498 877		21 140 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 106 720	XXXX	1 151 775
Recouvrements	19		884 766		885 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 991 486		2 037 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 507 391		19 103 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 507 391		19 103 164

		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-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	17 692 951	XXXX	18 750 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 097 604	XXXX	1 744 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 790 555	XXXX	20 494 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 790 555		20 494 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 106 720	XXXX	1 151 775
Recouvrements	19		884 766		885 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 991 486		2 037 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 799 069		18 457 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 799 069		18 457 719

		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	1 010	XXXX	877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 622,84	XXXX	21 046,43

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	708 322	XXXX	637 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 322	XXXX	645 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		708 322		645 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		708 322		645 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		708 322		645 445

		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: RTF-Résidences d'accueil

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	7 828 760	XXXX	8 966 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 375	XXXX	26 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 837 135	XXXX	8 993 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 837 135		8 993 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 837 135		8 993 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 837 135		8 993 150

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

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

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

		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	2 533 174	XXXX	2 669 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 533 174	XXXX	2 670 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 533 174		2 670 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 533 174		2 670 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 533 174		2 670 909

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Soutien à A 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	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-R.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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 295 586	XXXX	6 228 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 375	XXXX	25 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 303 961	XXXX	6 253 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 303 961		6 253 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 303 961		6 253 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 303 961		6 253 835

		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-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		XXXX	68 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				68 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				68 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				68 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 974	110 783	
Temps supplémentaire	3	240	7 656	
Primes	4	XXXX	12 641	XXXX 23
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 214	131 080	23
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 308	28 580	
Particuliers	9	896	15 763	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 204	44 343	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 624	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 418	203 047	23
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 639 553	XXXX 10 380 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 318	XXXX 49 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 709 871	XXXX 10 430 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 418	8 912 918	10 430 519
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX 344 698
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			344 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 418	8 912 918	10 085 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 418	8 912 918	10 085 821

	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: Autres ress. - Jeunes en difficulté

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	31 189	XXXX	33 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 189	XXXX	33 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 189		33 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 189		33 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 189		33 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	217	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,73	XXXX	957,37

	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: 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	553 775	XXXX	21 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	553 961	XXXX	21 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		553 961		21 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		553 961		21 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		553 961		21 720

		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	4 974	110 783		
Temps supplémentaire	3	240	7 656		
Primes	4	XXXX	12 641	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 214	131 080		23
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 308	28 580		
Particuliers	9	896	15 763		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 204	44 343		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 624	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 418	203 047		23
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 508 150	XXXX	1 386 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 575	XXXX	2 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 525 725	XXXX	1 388 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 418	1 728 772		1 388 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 418	1 728 772		1 388 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 418	1 728 772		1 388 760

		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	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	3 145 333	XXXX	2 671 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 672	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 166 005	XXXX	2 671 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 166 005		2 671 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 166 005		2 671 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 166 005		2 671 459

		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-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 000	XXXX	90 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 000		90 000
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		90 000		90 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 000		90 000

		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: 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	2 504 963	XXXX	3 370 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 504 963	XXXX	3 383 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 504 963		3 383 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 504 963		3 383 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 504 963		3 383 994

		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	837 332	XXXX	2 840 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696	XXXX	595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 028	XXXX	2 841 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		838 028		2 841 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	344 698
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				344 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		838 028		2 496 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		838 028		2 496 380

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 431	4 455	132 623
Temps supplémentaire	3	63	11	377
Primes	4	XXXX	XXXX	861
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 494	4 466	133 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	880	939	27 015
Particuliers	9	414	1 918	54 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 294	2 857	81 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 788	7 323	244 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 502 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 605 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 788	7 323	1 849 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 788	7 323	1 849 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 788	7 323	1 849 973

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 842	3 438	97 554
Temps supplémentaire	3	10	315	
Primes	4	XXXX	XXXX	861
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 852	3 438	98 415
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	672	885	25 325
Particuliers	9	403	1 904	54 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	2 789	79 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 927	6 227	201 382
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 702
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 927	6 227	208 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 927	6 227	208 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 927	6 227	208 084

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	117	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 944,71

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 589	1 017	35 069
Temps supplémentaire	3	53	11	377
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 642	1 028	35 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	208	54	1 690
Particuliers	9	11	14	481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	68	2 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 861	1 096	43 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	589 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 566
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	679 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 861	1 096	722 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 861	1 096	722 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 861	1 096	722 642

	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	474	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 992,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	912 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 862	XXXX	6 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 862	XXXX	919 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 862		919 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 862		919 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 862		919 247

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	28	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	423,64	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	613 093	XXXX	598 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 093	XXXX	598 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		613 093		598 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		613 093		598 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		613 093		598 235

		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	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 890,02

	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: Tutelle à un enfant

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	601	407	17 360
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601	407	17 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	132	90	3 303
Particuliers	9	25	17	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	107	4 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	758	514	23 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 499 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 713
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 501 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	758	514	1 525 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	758	514	1 525 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	758	514	1 525 549

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mois rétribué				
Pour l'établissement	25	666	739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	666	739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 064,34
B - L'usager	30	60	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	25 425,82

	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: Services 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			46	2 192
Personnel-temps régulier	2	10 498	339 797	9 975	324 055
Temps supplémentaire	3	4	164	2	248
Primes	4	XXXX	214	XXXX	10 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 502	340 175	10 023	336 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 378	76 754	2 262	76 008
Particuliers	9	377	12 815	670	17 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 755	89 569	2 932	93 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 288	XXXX	53 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 257	478 032	12 955	484 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 785	XXXX	51 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 785	XXXX	51 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 257	534 817	12 955	535 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	534 817	12 955	535 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 257	534 817	12 955	535 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 180	534 817	12 955	535 621

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		46	2 192
Personnel-temps régulier	2	10 498	339 797	9 975
Temps supplémentaire	3	4	164	248
Primes	4	XXXX	214	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 502	340 175	10 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 378	76 754	2 262
Particuliers	9	377	12 815	670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 755	89 569	2 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 288	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 257	478 032	12 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 785	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 785	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 257	534 817	12 955
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 257	534 817	12 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 180	534 817	12 955

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	77	XXXX	67
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 945,68	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: 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	9 100	8 893	389 024
Temps supplémentaire	3	3	143	
Primes	4	XXXX	XXXX	207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 103	8 893	389 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 925	1 661	73 277
Particuliers	9	26	231	8 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 951	1 892	81 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 054	10 785	520 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 054	10 785	531 013
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 054	10 785	531 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 054	10 785	531 013

	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	2 686	2 748	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 686	2 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	193,24
B - L'usager	30	2 094	2 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	233,10

	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

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		4	169
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		4	169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4	199
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4	91 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	91 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4	91 880

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	70	58	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70	58	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 584,14
B - L'usager	30	111	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	977,45

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	556	17 932	701	24 341
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	556	17 932	701	24 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	4 080	125	4 654
Particuliers	9	21	879	32	1 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	4 959	157	6 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 619	XXXX	3 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	703	25 510	858	34 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325	XXXX	334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325	XXXX	334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	703	25 835	858	34 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	325	XXXX	334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	703	25 835	858	34 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703	25 835	858	34 580

		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	32	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	807,34	XXXX	960,56

	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: Contentieux

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	1 308	91 156	
Personnel-temps régulier	2	18 284	776 195	19 855
Temps supplémentaire	3	19	760	231
Primes	4	XXXX	103 133	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 611	971 244	20 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 570	200 289	4 085
Particuliers	9	979	40 783	2 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 549	241 072	6 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 911	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 160	1 323 227	26 550
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 124	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 124	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 160	1 450 351	26 550
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 261	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 261	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 160	1 436 090	26 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 160	1 436 090	26 550

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	3 363	3 042	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 363	3 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,27	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: 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		26	1 319
Personnel-temps régulier	2	4 253	4 708	172 362
Temps supplémentaire	3	5	271	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 258	4 734	181 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	814	853	31 830
Particuliers	9	15	12	489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	829	865	32 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 087	5 599	240 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 087	5 599	296 053
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 087	5 599	296 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 087	5 599	296 053

	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	273	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 068,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	3 633	130 402	3 803	140 784
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 633	130 410	3 803	140 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	761	28 347	781	28 647
Particuliers	9	66	2 432	43	1 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	30 779	824	30 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 112	XXXX	21 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 460	180 301	4 627	193 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	810 839	XXXX	699 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 626	XXXX	2 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 465	XXXX	701 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 460	994 766	4 627	895 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 686	XXXX	
Recouvrements	19				14 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 686	XXXX	14 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 460	971 080	4 627	880 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 460	971 080	4 627	880 251

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 554,74	XXXX	55 015,69

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 058	396 519	7 839	474 244
Personnel-temps régulier	2	3 734	105 490	3 696	111 738
Temps supplémentaire	3	6	248		
Primes	4	XXXX	36 996	XXXX	5 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 798	539 253	11 535	591 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 926	145 865	1 803	83 162
Particuliers	9	354	14 548	1 457	50 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 280	160 413	3 260	134 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 536	XXXX	83 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 078	782 202	14 795	808 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 031	XXXX	82 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 331	XXXX	83 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 078	880 533	14 795	891 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 331	XXXX	83 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 078	880 533	14 795	891 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 078	880 533	14 795	891 837

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	155 392	5 340 895	179 656	6 381 627
Temps supplémentaire	3	567	19 293	1 152	42 314
Primes	4	XXXX	79 110	XXXX	137 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 959	5 439 298	180 808	6 561 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 420	1 224 281	36 213	1 305 721
Particuliers	9	24 383	558 388	20 480	462 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 803	1 782 669	56 693	1 767 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 723	XXXX	1 135 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 762	8 187 690	237 501	9 464 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 176	XXXX	125 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 998	XXXX	503 252
Allocations directes	15	XXXX	84 743	XXXX	114 486
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 917	XXXX	743 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 762	8 928 607	237 501	10 207 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 909		7 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 909	XXXX	7 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 762	8 917 698	237 501	10 200 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 783	213 003	830	20 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 979	8 704 695	236 671	10 179 854

		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	9 139	XXXX	9 840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,48	XXXX	1 034,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	155 392	5 340 895		
Temps supplémentaire	3	567	19 293		
Primes	4	XXXX	79 110	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 959	5 439 298		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 420	1 224 281		
Particuliers	9	24 383	558 388		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 803	1 782 669		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 723	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 762	8 187 690		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 176	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 998	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	84 743	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 917	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 762	8 928 607		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 909		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 909		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 762	8 917 698		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 783	213 003		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 979	8 704 695		

		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	9 139	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,48	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 073	24 587	859 847
Temps supplémentaire	3	231	244	9 657
Primes	4	XXXX	XXXX	36 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	46		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 350	24 831	905 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 356	4 785	168 315
Particuliers	9	5 150	1 558	51 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 506	6 343	219 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 856	31 174	1 264 997
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 443
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 856	31 174	1 276 784
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 856	31 174	1 276 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 856	31 174	1 276 784

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25	8 233		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 233		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30	1 920	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

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		24 587	859 847
Temps supplémentaire	3		244	9 657
Primes	4	XXXX	XXXX	36 440
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 831	905 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 785	168 315
Particuliers	9		1 558	51 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 343	219 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 174	1 264 997
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 443
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 174	1 276 784
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 174	1 276 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 174	1 276 784

	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		8 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	158,15
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	605,69

	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: 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	678	37 464	119	6 906
Personnel-temps régulier	2	104 056	4 024 206	135 889	5 182 045
Temps supplémentaire	3	432	18 790	1 035	47 216
Primes	4	XXXX	111 151	XXXX	352 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	800	138	9 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 179	4 192 411	137 181	5 598 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 333	914 743	27 650	1 088 611
Particuliers	9	10 102	283 005	19 686	584 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 435	1 197 748	47 336	1 673 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 608	XXXX	941 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 614	6 093 767	184 517	8 212 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149	XXXX	907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 186	XXXX	108 791
Allocations directes	15	XXXX	30 094	XXXX	33 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 429	XXXX	143 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 614	6 210 196	184 517	8 355 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 860		1 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 860	XXXX	1 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 614	6 207 336	184 517	8 354 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	4 209		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 485	6 203 127	184 517	8 354 513

		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	7 162	XXXX	7 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,12	XXXX	1 104,22

	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: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne 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	678	37 464		
Personnel-temps régulier	2	104 056	4 024 206		
Temps supplémentaire	3	432	18 790		
Primes	4	XXXX	111 151	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 179	4 192 411		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 333	914 743		
Particuliers	9	10 102	283 005		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 435	1 197 748		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 608	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 614	6 093 767		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 186	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	30 094	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 429	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 614	6 210 196		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 860		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 860		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 614	6 207 336		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	4 209		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 485	6 203 127		

		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	7 162	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,12	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	971		
Personnel-temps régulier	2	101 400	3 413 511	101 799	3 525 225
Temps supplémentaire	3	289	11 756	417	19 182
Primes	4	XXXX	102 347	XXXX	148 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 707	3 528 585	102 216	3 692 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 910	798 793	22 108	780 207
Particuliers	9	15 459	374 432	14 862	403 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 369	1 173 225	36 970	1 183 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 209	XXXX	637 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 076	5 331 019	139 186	5 513 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 196	XXXX	36 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 728	XXXX	213 705
Allocations directes	15	XXXX	56 555	XXXX	25 166
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 479	XXXX	275 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 076	5 632 498	139 186	5 788 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 076	5 632 498	139 186	5 788 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 076	5 632 498	139 186	5 788 862

		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	684		675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	684		675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 234,65	XXXX	8 576,12
B - L'usager	30	1 644	XXXX	1 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 426,09	XXXX	3 289,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	48 324	48 779	1 718 471
Temps supplémentaire	3	221	242	12 688
Primes	4	XXXX	XXXX	86 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 545	49 021	1 817 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 818	10 475	376 351
Particuliers	9	6 701	2 719	81 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 519	13 194	458 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	303 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 064	62 215	2 579 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 166
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 064	62 215	2 729 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 064	62 215	2 729 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 064	62 215	2 729 830

	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	178	218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178	218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 522,25
B - L'usager	30	358	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 148,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	18	971	
Personnel-temps régulier	2	53 076	1 767 242	53 020
Temps supplémentaire	3	68	2 942	175
Primes	4	XXXX	30 024	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 162	1 801 179	53 195
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 092	413 696	11 633
Particuliers	9	8 758	222 229	12 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 850	635 925	23 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 084	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 012	2 753 188	76 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 174	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 198	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 012	2 865 386	76 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 012	2 865 386	76 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 012	2 865 386	76 971

	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	506	457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	506	457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 662,82	XXXX
B - L'usager	30	1 286	XXXX	1 316
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 228,14	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	89	4 490	
Personnel-temps régulier	2	11 117	391 281	3 773
Temps supplémentaire	3	39	1 966	124
Primes	4	XXXX	17 601	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 245	415 338	3 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 512	92 721	874
Particuliers	9	1 354	38 975	1 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	131 696	1 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 907	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 111	618 941	5 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 343	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 111	626 319	5 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		500	13 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	13 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 111	625 819	5 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 111	625 819	5 882

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	11 245	4 702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 245	4 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,70	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: 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	5 047	182 377	21 759
Temps supplémentaire	3	1 064	46 031	2 820
Primes	4	XXXX	25 200	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 111	253 608	24 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	988	36 071	5 598
Particuliers	9	172	6 945	4 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 160	43 016	10 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 271	328 925	34 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 271	329 780	34 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 271	329 780	34 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 271	329 780	34 868

	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 - Le nombre d'appels	30	2 686	XXXX	14 705
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,78	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 infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	86 332	85 886	3 728 019
Temps supplémentaire	3	82	249	10 597
Primes	4	XXXX	XXXX	91 211
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	396
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 414	86 143	3 830 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 376	16 784	748 445
Particuliers	9	3 957	7 766	231 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 333	24 550	979 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	540 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 747	110 693	5 350 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 922
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 747	110 693	5 386 033
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 747	110 693	5 386 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 747	110 693	5 386 033

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	16 960	16 678	745 073
Temps supplémentaire	3	341	133	6 409
Primes	4	XXXX	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 301	16 811	752 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 301	3 574	160 483
Particuliers	9	833	1 488	126 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 134	5 062	287 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 435	21 873	1 157 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 780
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 435	21 873	1 220 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	81 176
Recouvrements	19			6 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			88 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 435	21 873	1 132 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204		5 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 231	21 873	1 126 859

	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	365	368	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365	368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 301,42
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 127,69

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79 520	4 161 210	64 194	3 572 228
Personnel-temps régulier	2	86 949	2 857 772	86 705	3 102 158
Temps supplémentaire	3	2 452	136 030	2 240	119 390
Primes	4	XXXX	472 227	XXXX	349 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 866	198 358	886	43 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 787	7 825 597	154 025	7 186 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 293	1 643 200	30 848	1 401 480
Particuliers	9	26 079	548 604	17 611	421 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 372	2 191 804	48 459	1 822 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 254 294	XXXX	1 073 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 159	11 271 695	202 484	10 083 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 245	XXXX	4 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 311	XXXX	350 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 556	XXXX	355 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 159	11 563 251	202 484	10 438 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 481		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 481	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 159	11 476 770	202 484	10 438 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	741	29 065	377	63 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 418	11 447 705	202 107	10 375 164

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	953 250	968 728		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	953 250	968 728		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,10	XXXX	10,71
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,81	XXXX	1,62

	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: 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	4 118	222 967	4 011	227 407
Personnel-temps régulier	2	252 767	6 832 905	235 951	6 442 068
Temps supplémentaire	3	18 865	783 028	24 114	1 019 027
Primes	4	XXXX	640 614	XXXX	655 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 481	346 941	6 412	300 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 231	8 826 455	270 488	8 643 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 107	1 942 980	67 198	1 902 159
Particuliers	9	49 291	996 427	63 374	1 359 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 398	2 939 407	130 572	3 261 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 572 335	XXXX	1 601 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 629	13 338 197	401 060	13 506 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 473	XXXX	1 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 208	XXXX	58 503
Allocations directes	15	XXXX	196	XXXX	231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 877	XXXX	60 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 629	13 688 074	401 060	13 566 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		9 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6	XXXX	9 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 629	13 688 068	401 060	13 556 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 472	242 589	4 030	55 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 157	13 445 479	397 030	13 500 961

		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	39 241		39 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 241		39 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,64	XXXX	342,58
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	614	33 411	798	44 716
Personnel-temps régulier	2	25 501	691 195	23 898	668 907
Temps supplémentaire	3	1 847	83 907	2 328	109 897
Primes	4	XXXX	74 995	XXXX	74 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 537	120	3 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 994	885 045	27 144	901 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 650	158 961	6 272	184 306
Particuliers	9	2 077	39 157	3 794	67 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 727	198 118	10 066	251 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 150	XXXX	139 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 721	1 213 313	37 210	1 292 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 998	XXXX	6 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 998	XXXX	6 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 721	1 221 311	37 210	1 298 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 998	XXXX	6 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 721	1 221 311	37 210	1 298 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 721	1 221 311	37 210	1 298 419

		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	2 615		2 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 615		2 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,04	XXXX	482,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

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	605	32 889	764	43 091
Personnel-temps régulier	2	39 691	1 077 947	38 110	1 054 965
Temps supplémentaire	3	3 420	145 056	3 182	138 642
Primes	4	XXXX	110 599	XXXX	112 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	5 587	96	3 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 814	1 372 078	42 152	1 352 463
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 984	311 120	10 540	307 522
Particuliers	9	4 721	112 958	6 877	173 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 705	424 078	17 417	481 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 528	XXXX	265 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 519	2 035 684	59 569	2 099 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 257	XXXX	11 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 969	XXXX	11 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 519	2 134 653	59 569	2 111 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 969	XXXX	4 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 519	2 134 653	59 569	2 107 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	96 538	548	16 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 065	2 038 115	59 021	2 090 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 608		3 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 608		3 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,89	XXXX	590,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 369	128 382	1 920	109 509
Personnel-temps régulier	2	151 094	4 175 941	141 758	3 939 044
Temps supplémentaire	3	10 506	448 349	14 655	619 044
Primes	4	XXXX	380 253	XXXX	396 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 466	215 705	4 497	201 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 435	5 348 630	162 830	5 265 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 074	1 209 523	41 455	1 185 623
Particuliers	9	33 958	672 851	41 655	896 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 032	1 882 374	83 110	2 082 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	938 749	XXXX	1 001 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 467	8 169 753	245 940	8 349 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 220	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 746	XXXX	25 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 966	XXXX	25 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 467	8 394 719	245 940	8 374 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	5 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 467	8 394 719	245 940	8 369 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 625	136 360	2 417	12 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 842	8 258 359	243 523	8 356 756

		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	27 254		27 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 254		27 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,01	XXXX	306,70
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59	3 151	54	3 082
Personnel-temps régulier	2	2 758	67 395	2 949	72 758
Temps supplémentaire	3	140	5 058	320	10 264
Primes	4	XXXX	5 605	XXXX	6 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 697	113 170	978	54 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 654	194 379	4 301	147 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	742	19 701	793	21 347
Particuliers	9	1 284	26 125	832	16 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 026	45 826	1 625	38 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 360	XXXX	17 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 680	292 565	5 926	203 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 005	XXXX	1 904
Allocations directes	15	XXXX	196	XXXX	231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 518	XXXX	2 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 680	295 083	5 926	205 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 680	295 077	5 926	205 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	2 139	89	2 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 599	292 938	5 837	203 406

		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	926		808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	926		808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,35	XXXX	251,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	471	25 134	475	27 009
Personnel-temps régulier	2	33 723	820 427	29 236	706 394
Temps supplémentaire	3	2 952	100 658	3 629	141 180
Primes	4	XXXX	69 162	XXXX	65 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	10 942	721	37 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 334	1 026 323	34 061	976 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 657	243 675	8 138	203 361
Particuliers	9	7 251	145 336	10 216	204 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 908	389 011	18 354	407 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 548	XXXX	176 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 242	1 626 882	52 415	1 561 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224	XXXX	1 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 202	XXXX	13 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 426	XXXX	14 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 242	1 642 308	52 415	1 576 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 242	1 642 308	52 415	1 576 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	7 552	976	24 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 930	1 634 756	51 439	1 551 703

	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	4 838	5 123		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 838	5 123		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,90	XXXX	302,89
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 345	1 179 776	19 217	1 076 876
Personnel-temps régulier	2	1 707 291	44 781 295	1 689 906	45 396 995
Temps supplémentaire	3	63 019	2 560 254	81 541	3 301 477
Primes	4	XXXX	4 336 490	XXXX	4 443 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 079	1 301 134	15 053	785 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 813 734	54 158 949	1 805 717	55 004 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435 297	11 793 048	398 569	11 032 070
Particuliers	9	324 752	6 052 223	350 984	6 738 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760 049	17 845 271	749 553	17 770 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 937 493	XXXX	10 128 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 573 783	81 941 713	2 555 270	82 903 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 694	XXXX	5 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 002 360	XXXX	3 849 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 004 054	XXXX	3 855 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 573 783	85 945 767	2 555 270	86 758 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 225		5 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 225		5 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 573 783	85 944 542	2 555 270	86 753 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 461	662 729	28 836	659 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 546 322	85 281 813	2 526 434	86 094 042

		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	254 937		256 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 937		256 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,53	XXXX	335,17
B - L'admission	30	33 652	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 534,23	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 400	443 652	7 416	406 684
Personnel-temps régulier	2	761 265	19 257 074	747 940	19 443 783
Temps supplémentaire	3	20 541	752 666	26 613	990 538
Primes	4	XXXX	1 421 421	XXXX	1 444 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 541	79 095	1 637	52 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791 747	21 953 908	783 606	22 337 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 432	5 025 245	166 764	4 457 547
Particuliers	9	141 306	2 505 880	156 662	2 870 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333 738	7 531 125	323 426	7 327 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 269 179	XXXX	4 341 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 125 485	33 754 212	1 107 032	34 006 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	855	XXXX	3 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556 122	XXXX	1 486 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 977	XXXX	1 489 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 125 485	35 311 189	1 107 032	35 496 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 556 977	XXXX	2 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 125 485	35 311 189	1 107 032	35 494 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 242	311 006	16 199	351 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111 243	35 000 183	1 090 833	35 142 049

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	128 505	126 302		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 505	126 302		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,36	XXXX	278,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 991	3 673	209 263
Personnel-temps régulier	2	276 953	274 430	7 188 514
Temps supplémentaire	3	6 549	9 336	344 099
Primes	4	XXXX	XXXX	481 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	489	356	10 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 982	287 795	8 234 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 675	70 776	1 902 357
Particuliers	9	51 185	62 925	1 157 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 860	133 701	3 059 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 683 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 842	421 496	12 977 242
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	658 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	658 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 842	421 496	13 635 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 842	421 496	13 633 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 631	5 642	130 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406 211	415 854	13 503 710

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	38 592	40 395	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 592	40 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,39	334,34
	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: 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	3 740	194 024	1 301	74 567
Personnel-temps régulier	2	205 031	6 214 398	203 839	6 343 492
Temps supplémentaire	3	15 202	733 499	17 759	859 316
Primes	4	XXXX	1 501 050	XXXX	1 542 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 390	223 572	2 227	134 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 363	8 866 543	225 126	8 955 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 748	1 671 857	54 600	1 716 677
Particuliers	9	33 456	709 450	34 528	763 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 204	2 381 307	89 128	2 479 996
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 567	12 673 826	314 254	12 916 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	814 591	XXXX	767 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 741	XXXX	767 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 567	13 488 567	314 254	13 683 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 567	13 488 567	314 254	13 683 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 488	79 253	1 935	50 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 079	13 409 314	312 319	13 633 321

	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	14 016	13 879		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 016	13 879		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	956,71	XXXX	982,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 602	87 112	899	51 383
Personnel-temps régulier	2	49 225	1 468 942	44 524	1 342 164
Temps supplémentaire	3	3 332	147 517	4 047	180 815
Primes	4	XXXX	94 189	XXXX	91 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 221	20	540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 197	1 798 981	49 490	1 666 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 643	396 378	11 219	356 677
Particuliers	9	6 938	178 211	11 432	260 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 581	574 589	22 651	617 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 650	XXXX	336 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 778	2 728 220	72 141	2 619 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 862	XXXX	125 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 862	XXXX	125 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 778	2 862 082	72 141	2 745 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 778	2 861 857	72 141	2 745 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	7 699	765	21 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 698	2 854 158	71 376	2 723 916

		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	4 397		4 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 397		4 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	649,17	XXXX	589,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	5 612	295 753	5 928	334 979
Personnel-temps régulier	2	373 401	9 696 974	377 840	10 013 268
Temps supplémentaire	3	15 937	623 373	22 321	867 507
Primes	4	XXXX	756 849	XXXX	797 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 577	968 767	10 421	574 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410 527	12 341 716	416 510	12 587 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 615	2 542 490	85 448	2 351 235
Particuliers	9	82 418	1 597 093	77 818	1 559 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 033	4 139 583	163 266	3 910 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 128 330	XXXX	2 072 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	587 560	18 609 629	579 776	18 570 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	431	XXXX	615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 083	XXXX	774 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 514	XXXX	774 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	587 560	19 376 143	579 776	19 345 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	587 560	19 375 143	579 776	19 344 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 231	130 893	4 295	105 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	582 329	19 244 250	575 481	19 238 944

		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	61 528		63 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 528		63 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,79	XXXX	300,64
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 416	41 333	1 065 774
Temps supplémentaire	3	1 458	1 465	59 202
Primes	4	XXXX	XXXX	86 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	392	11 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 918	43 190	1 223 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 184	9 762	247 577
Particuliers	9	9 449	7 619	127 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 633	17 381	374 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	215 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 551	60 571	1 812 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 332
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 551	60 571	1 852 102
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 551	60 571	1 852 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	32 800	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 762	60 571	1 852 102

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 899	7 691	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 899	7 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	240,81
	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 inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 716	1 045 411	23 093	1 195 120
Personnel-temps régulier	2	657 343	18 861 151	663 276	19 346 522
Temps supplémentaire	3	26 219	1 168 174	36 215	1 664 883
Primes	4	XXXX	1 402 984	XXXX	1 542 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 500	1 786 893	35 787	1 973 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	736 778	24 264 613	758 371	25 721 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 068	4 786 587	159 665	4 829 663
Particuliers	9	125 697	2 847 669	150 192	3 428 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285 765	7 634 256	309 857	8 258 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 771 035	XXXX	4 882 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 022 543	36 669 904	1 068 228	38 862 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 139	XXXX	97 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 835	XXXX	1 486 855
Allocations directes	15	XXXX	710	XXXX	650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 487 684	XXXX	1 584 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 022 543	38 157 588	1 068 228	40 446 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 721		6 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 721		6 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 022 543	38 147 867	1 068 228	40 440 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 657	387 906	12 942	360 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 009 886	37 759 961	1 055 286	40 080 173

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	605 035	608 517		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	605 035	608 517		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,43	XXXX	65,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 285	69 798	1 361	76 914
Personnel-temps régulier	2	53 526	1 490 629	55 753	1 578 416
Temps supplémentaire	3	923	37 064	1 214	49 484
Primes	4	XXXX	55 743	XXXX	70 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	3 425		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 793	1 656 659	58 328	1 775 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 850	314 753	12 600	362 709
Particuliers	9	10 249	193 208	14 671	267 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 099	507 961	27 271	630 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 026	XXXX	318 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 892	2 445 646	85 599	2 724 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 305	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 243	XXXX	106 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 548	XXXX	107 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 892	2 560 194	85 599	2 831 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 548	XXXX	107 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 892	2 560 194	85 599	2 831 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 017	26 528	192	5 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 875	2 533 666	85 407	2 826 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 615	XXXX	21 032	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,11	XXXX	134,38

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	150	7 407	228	11 256
Personnel-temps régulier	2	29 930	743 381	27 762	706 082
Temps supplémentaire	3	1 883	69 250	1 935	70 592
Primes	4	XXXX	41 717	XXXX	52 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 145	121 133	1 419	81 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 108	982 888	31 344	921 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 717	198 367	7 143	182 581
Particuliers	9	7 036	141 005	6 293	137 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 753	339 372	13 436	320 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 033	XXXX	162 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 861	1 487 293	44 780	1 404 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 191	XXXX	36 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 036	XXXX	36 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 861	1 516 329	44 780	1 441 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 036	XXXX	36 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 861	1 516 329	44 780	1 441 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	800	17 880	612	17 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 061	1 498 449	44 168	1 424 264

		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	10 065		10 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 065		10 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,88	XXXX	139,03
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	150	7 407	228	11 256
Personnel-temps régulier	2	22 778	582 480	14 267	426 082
Temps supplémentaire	3	1 883	69 250	1 373	53 666
Primes	4	XXXX	41 717	XXXX	27 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 145	121 133	1 419	81 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 956	821 987	17 287	600 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 101	171 787	3 620	109 201
Particuliers	9	7 029	140 855	4 643	112 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 130	312 642	8 263	221 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 427	XXXX	99 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 086	1 274 056	25 550	921 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 191	XXXX	36 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 036	XXXX	36 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 086	1 303 092	25 550	958 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 036	XXXX	36 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 086	1 303 092	25 550	958 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	800	17 880	388	12 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 286	1 285 212	25 162	945 993

		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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 152	160 901	13 495	280 000
Temps supplémentaire	3			562	16 926
Primes	4	XXXX		XXXX	24 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 152	160 901	14 057	321 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 616	26 580	3 523	73 380
Particuliers	9	7	150	1 650	25 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 623	26 730	5 173	98 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 606	XXXX	62 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 775	213 237	19 230	482 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 775	213 237	19 230	482 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 775	213 237	19 230	482 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			224	4 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 775	213 237	19 006	478 271

		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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 535	1 770 134	49 123
Temps supplémentaire	3	2 320	126 393	1 723
Primes	4	XXXX	93 173	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 855	1 989 700	50 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 678	392 006	10 528
Particuliers	9	5 141	146 087	5 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 819	538 093	15 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 883	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 674	2 811 676	66 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 224	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 674	2 812 900	66 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 224	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 674	2 812 900	66 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 674	2 812 900	66 737

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Les appels répondus	30	135 345	XXXX	131 879
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,78	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: Psychiatrie légale

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	1 506	80 790	1 535	86 907
Personnel-temps régulier	2	89 866	2 285 575	88 812	2 287 780
Temps supplémentaire	3	5 953	226 756	8 148	328 703
Primes	4	XXXX	203 794	XXXX	210 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	1 219	144	4 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 352	2 798 134	98 639	2 918 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 932	656 879	24 733	656 943
Particuliers	9	16 922	359 171	22 167	455 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 854	1 016 050	46 900	1 112 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 353	XXXX	529 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 206	4 294 537	145 539	4 560 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 735	XXXX	3 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 578	XXXX	104 767
Allocations directes	15	XXXX	2 086	XXXX	2 600
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 399	XXXX	111 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 206	4 501 936	145 539	4 671 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 206	4 501 936	145 539	4 671 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 103	52 824	2 791	69 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 103	4 449 112	142 748	4 602 152

		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	19 065		18 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 065		18 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,37	XXXX	242,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	1 674		
Personnel-temps régulier	2	1 207 427	24 581 681	1 201 742	24 875 600
Temps supplémentaire	3	22 546	680 902	30 443	936 736
Primes	4	XXXX	1 827 961	XXXX	2 299 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 318	188 119	10 056	291 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 237 333	27 280 337	1 242 241	28 403 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289 055	5 927 181	286 190	5 955 634
Particuliers	9	217 400	3 432 466	264 956	4 373 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506 455	9 359 647	551 146	10 328 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 344 215	XXXX	6 630 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 743 788	42 984 199	1 793 387	45 362 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 176	XXXX	13 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 121	XXXX	159 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 297	XXXX	173 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 743 788	43 313 496	1 793 387	45 536 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 607		1 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 607	XXXX	1 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 743 788	43 307 889	1 793 387	45 534 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 531	923 731	54 766	1 124 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 700 257	42 384 158	1 738 621	44 409 923

		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	605 035		608 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	605 035		608 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,06	XXXX	72,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	39	2 347	763	36 800
Personnel-temps régulier	2	319 612	10 484 360	312 063	10 597 223
Temps supplémentaire	3	8 249	374 357	7 062	328 120
Primes	4	XXXX	544 420	XXXX	508 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 466	235 215	3 255	184 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332 366	11 640 699	323 143	11 655 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 741	2 361 527	66 671	2 313 936
Particuliers	9	55 811	1 397 880	62 005	1 512 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 552	3 759 407	128 676	3 826 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 966 395	XXXX	2 001 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	457 918	17 366 501	451 819	17 483 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534 564	XXXX	375 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 394 644	XXXX	2 571 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	193
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 929 208	XXXX	2 946 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	457 918	20 295 709	451 819	20 429 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	18 879		1 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	18 879		1 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	457 911	20 276 830	451 819	20 428 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 316	147 743	4 313	127 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	453 595	20 129 087	447 506	20 300 345

		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	15 704	XXXX	16 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,78	XXXX	1 267,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - 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: Soins inf. à dom. rég. (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	39	2 347	763	36 800
Personnel-temps régulier	2	291 472	9 730 207	289 660	9 965 036
Temps supplémentaire	3	7 412	340 809	6 676	313 998
Primes	4	XXXX	492 510	XXXX	478 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 466	235 215	3 198	183 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 389	10 801 088	300 297	10 977 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 183	2 225 625	62 057	2 183 064
Particuliers	9	54 163	1 360 007	60 516	1 482 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 346	3 585 632	122 573	3 665 797
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 735	16 214 731	422 870	16 533 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 655	XXXX	95 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 325 203	XXXX	2 275 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	193
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 650 858	XXXX	2 371 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 735	18 865 589	422 870	18 905 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	18 879		979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	18 879		979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 728	18 846 710	422 870	18 904 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 083	140 874	4 247	125 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 645	18 705 836	418 623	18 778 797

	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	15 032	XXXX	15 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,40	XXXX	1 217,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	28 140	22 403	632 187
Temps supplémentaire	3	837	386	14 122
Primes	4	XXXX	XXXX	29 799
Main-d'oeuvre indépendante	5		57	1 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 977	22 846	677 872
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 558	4 614	130 872
Particuliers	9	1 648	1 489	29 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 206	6 103	160 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 183	28 949	949 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	279 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	295 343
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	574 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 183	28 949	1 524 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			361
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 183	28 949	1 523 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	66	2 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 950	28 883	1 521 548

	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	63 906	68 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 906	68 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,17
B - L'usager	30	672	586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 596,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	4 929	19	1 094
Personnel-temps régulier	2	30 682	940 605	29 962	963 631
Temps supplémentaire	3	2 775	130 076	3 244	159 277
Primes	4	XXXX	103 370	XXXX	116 747
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 621	1 178 980	33 248	1 241 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 436	242 855	5 468	181 775
Particuliers	9	1 931	50 823	1 410	27 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 367	293 678	6 878	209 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 006	XXXX	185 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 988	1 662 664	40 126	1 636 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 314	XXXX	113 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 314	XXXX	113 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 988	1 800 978	40 126	1 749 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 314	XXXX	113 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 988	1 800 978	40 126	1 749 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 988	1 800 978	40 126	1 749 761

		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	3 817		2 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 817		2 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,83	XXXX	733,04
B - L'admission	30	419	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 298,28	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		18	1 020
Personnel-temps régulier	2	18 204	583 080	16 228
Temps supplémentaire	3	1 822	87 692	2 235
Primes	4	XXXX	25 466	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 026	696 238	18 481
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 928	134 143	3 462
Particuliers	9	1 260	36 512	1 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 188	170 655	4 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 740	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 214	979 633	22 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 021	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 021	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 214	983 654	22 965
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	25 214	983 654	22 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 214	983 654	22 965

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 246	1 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 246	1 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	789,45	XXXX
B - L'admission	30	73	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 474,71	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	164	4 929	74
Personnel-temps régulier	2	12 478	357 525	416 360
Temps supplémentaire	3	953	42 384	47 711
Primes	4	XXXX	77 904	91 402
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 595	482 742	556 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 508	108 712	60 677
Particuliers	9	671	14 311	9 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 179	123 023	70 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 266	78 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 774	683 031	705 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 293	106 370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 293	106 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 774	817 324	811 548
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 774	817 324	811 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 774	817 324	811 548

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 571	1 120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571	1 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,90	724,60
B - L'admission	30	346	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 362,21	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 907	377 136	6 624	377 713
Personnel-temps régulier	2	615 439	16 580 593	609 379	17 031 886
Temps supplémentaire	3	50 273	2 102 332	55 196	2 349 386
Primes	4	XXXX	3 946 307	XXXX	4 135 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 777	1 151 739	11 468	661 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691 396	24 158 107	682 667	24 556 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 795	4 300 402	151 146	4 379 486
Particuliers	9	114 038	2 301 803	103 173	2 268 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 833	6 602 205	254 319	6 648 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 014 300	XXXX	4 112 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	960 229	34 774 612	936 986	35 317 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 328	XXXX	56 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 304 333	XXXX	2 223 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	92
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 457 661	XXXX	2 280 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	960 229	37 232 273	936 986	37 597 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 723		19 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 723	XXXX	19 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	960 229	37 218 550	936 986	37 578 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 430	193 393	5 286	137 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952 799	37 025 157	931 700	37 440 937

		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	200 951		201 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 951		201 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,32	XXXX	185,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 092	218 527	4 174	233 535
Personnel-temps régulier	2	255 821	7 848 297	270 097	8 513 052
Temps supplémentaire	3	35 750	1 628 929	35 091	1 619 793
Primes	4	XXXX	753 245	XXXX	1 301 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 381	84 188	791	50 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 044	10 533 186	310 153	11 718 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 521	2 029 084	64 101	2 078 799
Particuliers	9	61 070	1 443 614	59 400	1 501 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 591	3 472 698	123 501	3 580 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 811 792	XXXX	1 961 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 635	15 817 676	433 654	17 260 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 673	XXXX	115 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 644 934	XXXX	23 312 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 784 607	XXXX	23 428 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 635	36 602 283	433 654	40 689 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		554 536		899 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		554 536		899 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 635	36 047 747	433 654	39 790 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 404	169 317	3 209	106 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 231	35 878 430	430 445	39 683 520

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	35 582	37 455		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 582	37 455		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 023,92	XXXX	1 083,51
B - L'usager	30	29 509	XXXX	31 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,85	XXXX	1 264,69

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	41 317	692	39 302
Personnel-temps régulier	2	36 351	883 767	38 246	952 405
Temps supplémentaire	3	1 727	61 699	2 212	79 238
Primes	4	XXXX	72 493	XXXX	81 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 852	1 059 276	41 150	1 152 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 259	257 091	10 772	274 126
Particuliers	9	10 811	224 918	10 655	206 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 070	482 009	21 427	480 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 680	XXXX	216 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 922	1 739 965	62 577	1 849 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 074	XXXX	2 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 256	XXXX	27 780
Allocations directes	15	XXXX	2 529	XXXX	2 947
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 859	XXXX	33 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 922	1 780 824	62 577	1 882 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 922	1 780 824	62 577	1 882 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 063	28 045	1 063	27 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 859	1 752 779	61 514	1 855 013

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 935	11 935		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 935	11 935		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,86	XXXX	155,43
	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: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	166	8 868	149	8 477
Personnel-temps régulier	2	4 596	121 321	4 575	125 743
Temps supplémentaire	3	244	9 490	232	9 287
Primes	4	XXXX	9 260	XXXX	9 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 006	148 939	4 956	153 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 250	35 470	1 252	36 841
Particuliers	9	1 549	33 992	1 425	28 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 799	69 462	2 677	65 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 425	XXXX	27 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 805	245 826	7 633	246 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 246	XXXX	5 945
Allocations directes	15	XXXX	543	XXXX	636
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 663	XXXX	7 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 805	252 489	7 633	253 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 805	252 489	7 633	253 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	3 804	169	4 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 679	248 685	7 464	249 134

		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	2 562		2 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 562		2 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,07	XXXX	97,24
	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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 180	3 658	79 650
Temps supplémentaire	3	122	241	7 797
Primes	4	XXXX	XXXX	7 781
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 302	3 899	95 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	888	993	22 178
Particuliers	9	766	869	15 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 654	1 862	38 154
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	18 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 956	5 761	151 659
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 956	5 761	151 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 956	5 761	151 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	2 215	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 854	5 761	151 705

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	32 449	543	30 825
Personnel-temps régulier	2	16 883	443 982	16 673	457 310
Temps supplémentaire	3	905	34 738	852	33 785
Primes	4	XXXX	34 020	XXXX	35 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 396	545 189	18 068	557 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 781	130 276	4 731	134 233
Particuliers	9	5 699	124 680	5 192	103 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 480	254 956	9 923	237 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 182	XXXX	102 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 876	901 327	27 991	898 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 200	XXXX	1 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 840	XXXX	21 621
Allocations directes	15	XXXX	1 986	XXXX	2 311
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 026	XXXX	25 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 876	935 353	27 991	924 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 876	935 353	27 991	924 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460	13 921	614	16 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 416	921 432	27 377	907 396

		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	9 373		9 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 373		9 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,31	XXXX	96,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 692	250 123	13 340	289 702
Temps supplémentaire	3	456	13 723	887	28 369
Primes	4	XXXX	22 961	XXXX	28 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 148	286 807	14 227	346 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 340	71 558	3 796	80 874
Particuliers	9	2 797	51 964	3 169	58 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 137	123 522	6 965	138 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 096	XXXX	67 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 285	465 425	21 192	552 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134	XXXX	168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134	XXXX	168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 285	465 559	21 192	552 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	134	XXXX	168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 285	465 559	21 192	552 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	8 105	280	6 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 910	457 454	20 912	546 778

		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: 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	594	31 426	544	29 536
Personnel-temps régulier	2	11 608	384 682	13 685	501 489
Temps supplémentaire	3	10	252	6	282
Primes	4	XXXX	10 509	XXXX	28 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 212	426 869	14 235	559 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 313	81 957	3 096	121 133
Particuliers	9	373	9 791	509	14 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 686	91 748	3 605	135 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 767	XXXX	81 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 898	581 384	17 840	776 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 760	XXXX	20 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 760	XXXX	20 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 898	616 144	17 840	797 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 760	XXXX	20 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 898	616 144	17 840	797 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 898	616 144	17 840	797 253

		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	3 576		11 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 576		11 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,30	XXXX	67,28
B - L'usager	30	347	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,63	XXXX	1 050,40

	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: 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	594	31 426	544	29 536
Personnel-temps régulier	2	11 608	384 682	13 685	501 489
Temps supplémentaire	3	10	252	6	282
Primes	4	XXXX	10 509	XXXX	28 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 212	426 869	14 235	559 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 313	81 957	3 096	121 133
Particuliers	9	373	9 791	509	14 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 686	91 748	3 605	135 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 767	XXXX	81 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 898	581 384	17 840	776 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 760	XXXX	20 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 760	XXXX	20 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 898	616 144	17 840	797 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 760	XXXX	20 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 898	616 144	17 840	797 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 898	616 144	17 840	797 253

		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	3 576		11 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 576		11 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,30	XXXX	67,28
B - L'usager	30	347	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,63	XXXX	1 050,40

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	130	6 298	
Personnel-temps régulier	2	6 450	168 968	7 725
Temps supplémentaire	3	6	278	
Primes	4	XXXX	1 898	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 586	177 442	7 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 240	34 500	1 686
Particuliers	9	523	10 104	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 763	44 604	1 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 349	250 673	9 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 621	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 666	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 349	255 339	9 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 349	255 339	9 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 349	255 339	9 459

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	897	1 390	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	897	1 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,66	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: 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	6 952	346 400	8 592	454 110
Personnel-temps régulier	2	294 302	9 096 786	339 231	10 513 302
Temps supplémentaire	3	3 910	166 884	5 722	259 879
Primes	4	XXXX	222 914	XXXX	343 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	90 548	1 824	117 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 881	9 923 532	355 369	11 687 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 611	2 083 015	80 527	2 348 524
Particuliers	9	42 325	982 822	40 650	1 067 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 936	3 065 837	121 177	3 415 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 662 794	XXXX	1 894 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 817	14 652 163	476 546	16 997 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 241	XXXX	155 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 124 630	XXXX	2 059 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 179 871	XXXX	2 214 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 817	16 832 034	476 546	19 212 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 864	XXXX	45 372
Recouvrements	19		440 417	121	48 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	498 281	121	93 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 817	16 333 753	476 425	19 119 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	847	21 409	395	14 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412 970	16 312 344	476 030	19 104 756

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 997	159 881	2 348	133 804
Personnel-temps régulier	2	139 638	3 937 567	150 207	4 292 658
Temps supplémentaire	3	2 003	86 741	2 520	110 688
Primes	4	XXXX	86 638	XXXX	91 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 638	4 270 827	155 075	4 629 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 544	870 541	31 425	921 587
Particuliers	9	18 963	369 323	16 852	365 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 507	1 239 864	48 277	1 287 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 523	XXXX	753 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 145	6 220 214	203 352	6 670 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 211	XXXX	15 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 198	XXXX	679 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 409	XXXX	695 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 145	6 885 623	203 352	7 365 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		407 244		21 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	407 244	XXXX	21 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 145	6 478 379	203 352	7 343 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	10 205	114	4 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 788	6 468 174	203 238	7 339 010

		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	252 114		263 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 114		263 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,27	XXXX	27,89
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	41	1 232	
Personnel-temps régulier	2	7 780	224 014	7 183
Temps supplémentaire	3	74	2 854	117
Primes	4	XXXX	5 202	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 895	233 302	7 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 508	43 388	1 706
Particuliers	9	269	9 110	183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	52 498	1 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 233	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 672	330 033	9 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 862	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 089	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 672	366 122	9 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 089	39 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 672	366 122	9 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 672	366 122	9 189

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	2 620	2 164	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 620	2 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,74	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: UMF / GMF - Universitaire

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			2 451	128 637
Personnel-temps régulier	2			27 028	726 157
Temps supplémentaire	3			250	7 229
Primes	4	XXXX		XXXX	78 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			407	32 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 136	973 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 607	158 334
Particuliers	9			2 343	53 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 950	211 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	148 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 086	1 333 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	174 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	177 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 086	1 511 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 086	1 511 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 086	1 511 409

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 451	128 637
Personnel-temps régulier	2		27 028	726 157
Temps supplémentaire	3		250	7 229
Primes	4	XXXX	XXXX	78 952
Main-d'oeuvre indépendante	5		407	32 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30 136	973 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 607	158 334
Particuliers	9		2 343	53 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 950	211 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		38 086	1 333 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	174 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	177 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 086	1 511 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 086	1 511 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 086	1 511 409

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 433	66 385	3 793	191 669
Personnel-temps régulier	2	127 176	4 379 382	154 813	5 309 843
Temps supplémentaire	3	1 744	74 176	2 835	137 441
Primes	4	XXXX	122 272	XXXX	168 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 717	90 548	1 417	84 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 070	4 732 763	162 858	5 891 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 426	1 007 701	41 789	1 221 363
Particuliers	9	20 370	551 172	21 272	637 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 796	1 558 873	63 061	1 858 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 041	XXXX	957 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 866	7 084 677	225 919	8 708 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 136	XXXX	136 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 252 179	XXXX	1 165 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 287 315	XXXX	1 302 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 866	8 371 992	225 919	10 010 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 864	XXXX	45 372
Recouvrements	19		31 323	121	26 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 187	121	71 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 866	8 282 805	225 798	9 938 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	306	6 714	281	9 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 560	8 276 091	225 517	9 929 318

	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	149 073	173 299		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 073	173 299		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,12	XXXX	57,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 (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	2 481	118 902		
Personnel-temps régulier	2	19 708	555 823		
Temps supplémentaire	3	89	3 113		
Primes	4	XXXX	8 802	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 278	686 640		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 133	161 385		
Particuliers	9	2 723	53 217		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 856	214 602		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 997	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 134	1 017 239		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 667	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 391	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 058	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 134	1 208 297		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 850		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 134	1 206 447		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	4 490		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 950	1 201 957		

		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	17 228			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 228			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,88	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 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	2 595	110 983	2 163	118 498
Personnel-temps régulier	2	85 504	1 729 401	89 337	1 838 901
Temps supplémentaire	3	3 272	96 546	3 942	117 668
Primes	4	XXXX	63 500	XXXX	66 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 371	2 000 430	95 442	2 142 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 879	435 325	19 563	419 299
Particuliers	9	19 044	286 604	17 446	269 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 923	721 929	37 009	689 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 065	XXXX	399 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 294	3 109 424	132 451	3 230 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 256	XXXX	32 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 805	XXXX	1 165 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 061	XXXX	1 197 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 294	4 107 485	132 451	4 427 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 005		1 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 005		1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 294	4 035 480	132 451	4 426 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 249	44 632	1 060	21 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 045	3 990 848	131 391	4 404 882

	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	277 654		236 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277 654		236 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,63	XXXX	18,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 595	110 983	2 163	118 498
Personnel-temps régulier	2	85 504	1 729 401	89 337	1 838 901
Temps supplémentaire	3	3 272	96 546	3 942	117 668
Primes	4	XXXX	63 500	XXXX	66 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 371	2 000 430	95 442	2 142 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 879	435 325	19 563	419 299
Particuliers	9	19 044	286 604	17 446	269 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 923	721 929	37 009	689 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 065	XXXX	399 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 294	3 109 424	132 451	3 230 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 256	XXXX	32 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 805	XXXX	1 165 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 061	XXXX	1 197 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 294	4 107 485	132 451	4 427 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 005		1 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 005	XXXX	1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 294	4 035 480	132 451	4 426 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 249	44 632	1 060	21 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 045	3 990 848	131 391	4 404 882

		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	277 654		236 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	277 654		236 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,63	XXXX	18,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	329		
Personnel-temps régulier	2	115 320	3 997 858	118 097	4 141 705
Temps supplémentaire	3	753	29 514	953	36 012
Primes	4	XXXX	121 701	XXXX	290 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 514	174 197	1 168	79 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 594	4 323 599	120 218	4 547 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 888	989 367	28 038	1 003 514
Particuliers	9	22 810	560 240	15 669	419 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 698	1 549 607	43 707	1 423 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 875	XXXX	728 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 292	6 590 081	163 925	6 699 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 351	XXXX	9 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 872	XXXX	125 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	530
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 223	XXXX	135 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 292	6 771 304	163 925	6 834 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		475		1 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	475	XXXX	1 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 292	6 770 829	163 925	6 833 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	4 303	264	5 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 114	6 766 526	163 661	6 827 720

		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	10 051	XXXX	9 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	673,22	XXXX	686,96

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	46 753	1 684 119	48 614	1 765 596
Temps supplémentaire	3	483	19 439	406	15 194
Primes	4	XXXX	44 055	XXXX	122 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	858	59 785	31	1 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 094	1 807 398	49 051	1 904 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 097	407 655	11 225	417 343
Particuliers	9	6 593	199 292	5 910	160 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 690	606 947	17 135	577 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 272	XXXX	301 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 784	2 707 617	66 186	2 784 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 479	XXXX	4 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 507	XXXX	67 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 986	XXXX	71 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 784	2 773 603	66 186	2 855 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		475		1 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	475	XXXX	1 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 784	2 773 128	66 186	2 854 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			264	5 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 784	2 773 128	65 922	2 848 334

		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	2 094	XXXX	1 656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 324,32	XXXX	1 720,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	329	
Personnel-temps régulier	2	68 567	2 313 739	69 483
Temps supplémentaire	3	270	10 075	547
Primes	4	XXXX	77 646	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 656	114 412	1 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 500	2 516 201	71 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 791	581 712	16 813
Particuliers	9	16 217	360 948	9 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 008	942 660	26 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 603	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 508	3 882 464	97 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 872	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 365	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 237	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 508	3 997 701	97 739
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	103 508	3 997 701	97 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	4 303	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 330	3 993 398	97 739

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	7 957	XXXX	8 283
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	501,87	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

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	2 973	135 782	4 195	204 724
Personnel-temps régulier	2	153 254	4 431 933	152 576	4 527 753
Temps supplémentaire	3	7 559	307 669	7 780	315 932
Primes	4	XXXX	566 529	XXXX	566 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	38 817	334	26 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 282	5 480 730	164 885	5 641 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 954	1 104 224	35 766	1 092 492
Particuliers	9	24 928	475 464	24 851	589 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 882	1 579 688	60 617	1 682 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 920	XXXX	948 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 164	8 001 338	225 502	8 272 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 142	XXXX	7 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199 628	XXXX	1 188 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 209 770	XXXX	1 196 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 164	9 211 108	225 502	9 469 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 975		7 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 975	XXXX	7 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 164	9 198 133	225 502	9 461 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 177	261 111	391	252 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 987	8 937 022	225 111	9 208 992

	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	6 648 356	8 055 509		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 648 356	8 055 509		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,14
B - L'usager	30	14 520	XXXX	22 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	615,50	XXXX	409,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	145	7 869	211	11 759
Personnel-temps régulier	2	38 879	1 275 550	38 624	1 278 789
Temps supplémentaire	3	523	22 384	420	17 890
Primes	4	XXXX	90 331	XXXX	88 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	5 172	18	1 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 615	1 401 306	39 273	1 397 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 432	281 576	7 870	263 497
Particuliers	9	4 490	100 852	5 314	133 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 922	382 428	13 184	397 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 672	XXXX	228 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 537	2 014 406	52 457	2 023 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 734	XXXX	5 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 091	XXXX	508 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 825	XXXX	513 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 537	2 553 231	52 457	2 537 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 819		5 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 819		5 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 537	2 549 412	52 457	2 531 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	2 849		1 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 450	2 546 563	52 457	2 530 484

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	386 767		736 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	386 767		736 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,59	XXXX	3,44
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	934,52	XXXX	955,98

	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: Inhalothérapie - autres

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	2 828	3 984	192 965
Personnel-temps régulier	2	114 375	113 952	3 248 964
Temps supplémentaire	3	7 036	7 360	298 042
Primes	4	XXXX	XXXX	478 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	316	25 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 667	125 612	4 243 952
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 522	27 896	828 995
Particuliers	9	20 438	19 537	455 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 960	47 433	1 284 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	719 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 627	173 045	6 248 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	680 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	682 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 627	173 045	6 931 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 627	173 045	6 929 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 090	391	251 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 537	172 654	6 678 508

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 261 589	7 318 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 261 589	7 318 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,91
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	336,69

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 348	162 184	2 436	135 199
Personnel-temps régulier	2	175 222	5 212 778	177 050	5 380 620
Temps supplémentaire	3	11 689	537 910	12 958	589 561
Primes	4	XXXX	411 617	XXXX	438 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 378	16	477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 296	6 326 867	192 460	6 544 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 491	1 473 962	47 364	1 493 192
Particuliers	9	42 042	871 891	39 989	870 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 533	2 345 853	87 353	2 363 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 218 485	XXXX	1 277 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 829	9 891 205	279 813	10 185 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 011	XXXX	28 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	679 939	XXXX	686 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709 950	XXXX	715 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 829	10 601 155	279 813	10 900 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 308		1 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 308	XXXX	1 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 829	10 599 847	279 813	10 899 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 140	69 259	1 264	41 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 689	10 530 588	278 549	10 857 577

		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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 348	2 436	135 199
Personnel-temps régulier	2	175 222	177 050	5 380 620
Temps supplémentaire	3	11 689	12 958	589 561
Primes	4	XXXX	XXXX	438 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	16	477
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 296	192 460	6 544 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 491	47 364	1 493 192
Particuliers	9	42 042	39 989	870 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 533	87 353	2 363 668
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 829	279 813	10 185 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	686 583
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	715 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 829	279 813	10 900 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 829	279 813	10 899 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 140	1 264	41 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 689	278 549	10 857 577

	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	19 221	20 335	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 221	20 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	534,01
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 558,94

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

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	312	13 699	67	3 369
Personnel-temps régulier	2	13 833	481 181	12 542	448 663
Temps supplémentaire	3	3	126	4	50
Primes	4	XXXX	2 164	XXXX	512
Main-d'oeuvre indépendante	5	918	24 524		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 066	521 694	12 613	452 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 866	102 232	2 541	93 004
Particuliers	9	365	11 146	1 087	35 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 231	113 378	3 628	128 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 592	XXXX	76 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 297	719 664	16 241	657 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 870	XXXX	47 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 666	XXXX	6 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 536	XXXX	54 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 297	752 200	16 241	712 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 297	752 200	16 241	711 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 297	752 200	16 241	711 627

	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	6 084	XXXX	6 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,64	XXXX	118,17

	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: Encadrement des ressources

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	3 458	4 929	259 889
Personnel-temps régulier	2	35 084	37 390	1 231 414
Temps supplémentaire	3	86	79	3 274
Primes	4	XXXX	XXXX	19 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 628	42 398	1 514 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 263	8 202	303 882
Particuliers	9	1 503	1 361	50 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 766	9 563	354 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	247 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 394	51 961	2 116 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 394	51 961	2 184 250
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	68 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 394	51 961	2 184 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63	2 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 394	51 898	2 181 572

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	691	691	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691	691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 157,12
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 274	48 211	1 312	52 611
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	748	XXXX	958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 274	48 959	1 312	53 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 041	190	8 013
Particuliers	9	12	393	12	504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	6 434	202	8 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 384	XXXX	8 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 437	61 777	1 514	70 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 867	XXXX	5 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 462	XXXX	26 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 329	XXXX	32 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 437	96 106	1 514	102 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 437	96 106	1 514	102 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 437	96 106	1 514	102 506

		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	184	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,32	XXXX	617,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	470	14 676	295	9 979
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470	14 680	295	9 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	1 594	39	1 318
Particuliers	9	9	267	1	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 861	40	1 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 122	XXXX	1 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	526	18 663	335	12 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 105	XXXX	2 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 138	XXXX	2 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	526	20 801	335	15 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	526	20 801	335	15 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526	20 801	335	15 734

		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	36	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	577,81	XXXX	296,87

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	804	33 535	1 017	42 632
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	744	XXXX	956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	804	34 279	1 017	43 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	4 447	151	6 695
Particuliers	9	3	126	11	466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	4 573	162	7 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 262	XXXX	6 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	911	43 114	1 179	57 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 762	XXXX	2 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 429	XXXX	26 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 191	XXXX	29 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	911	75 305	1 179	86 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 191	XXXX	29 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	911	75 305	1 179	86 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	911	75 305	1 179	86 772

		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	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,82	XXXX	767,89

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 347	1 778 597	49 951
Temps supplémentaire	3	498	24 414	319
Primes	4	XXXX	56 108	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 845	1 859 119	50 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 696	418 048	10 418
Particuliers	9	4 638	130 538	5 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 334	548 586	15 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 967	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 179	2 697 672	66 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 597	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 941	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 570	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 179	2 868 242	66 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		128	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128	171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 179	2 868 114	66 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 717	61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 179	2 851 397	66 197

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	11 033	XXXX	12 732
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,44	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 parentale et infantile - 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	46 347	1 778 597	49 951	1 948 867
Temps supplémentaire	3	498	24 414	319	14 950
Primes	4	XXXX	56 108	XXXX	67 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 845	1 859 119	50 270	2 030 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 696	418 048	10 418	410 510
Particuliers	9	4 638	130 538	5 570	184 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 334	548 586	15 988	594 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 967	XXXX	326 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 179	2 697 672	66 258	2 952 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 597	XXXX	11 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 941	XXXX	196 546
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX	61
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 570	XXXX	208 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 179	2 868 242	66 258	3 160 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 179	2 868 114	66 258	3 160 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 717	61	2 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 179	2 851 397	66 197	3 158 404

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 033	XXXX	12 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,44	XXXX	248,07

	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: 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	315 231	309 700	6 450 071
Temps supplémentaire	3	1 591	2 798	85 307
Primes	4	XXXX	XXXX	79 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 612	606	17 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 434	313 104	6 632 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 008	65 373	1 374 771
Particuliers	9	52 350	64 456	1 087 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 358	129 829	2 462 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 458 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 792	442 933	10 553 842
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	919 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	889 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 168 642
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 977 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 792	442 933	19 530 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 792	442 933	19 516 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 290	9 909	204 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 502	433 024	19 312 084

	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	4 296	4 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 171,98

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	315 231	309 700	6 450 071
Temps supplémentaire	3	1 591	2 798	85 307
Primes	4	XXXX	XXXX	79 654
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 612	606	17 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 434	313 104	6 632 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 008	65 373	1 374 771
Particuliers	9	52 350	64 456	1 087 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 358	129 829	2 462 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 458 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 792	442 933	10 553 842
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	919 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	889 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 168 642
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 977 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 792	442 933	19 530 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 792	442 933	19 516 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 290	9 909	204 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 502	433 024	19 312 084

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	4 296	4 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 171,98

	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: 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	15 888	15 738	475 093
Temps supplémentaire	3	22	54	1 773
Primes	4	XXXX	XXXX	2 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 910	15 792	478 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 287	3 156	95 730
Particuliers	9	125	496	12 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	3 652	108 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 322	19 444	666 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 322	19 444	724 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 322	19 444	724 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106	3 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 322	19 338	721 217

	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			
Pour ventes de services	26			
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 suivi	30	6 489	3 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	188,26

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	834	1 099	54 733
Personnel-temps régulier	2	340 763	246 858	8 653 328
Temps supplémentaire	3	1 147	524	22 149
Primes	4	XXXX	XXXX	122 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	673	47	4 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343 417	248 528	8 858 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73 898	50 384	1 828 077
Particuliers	9	49 519	33 676	879 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 417	84 060	2 707 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 583 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 834	332 588	13 149 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	239 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	240 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 834	332 588	13 389 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	81 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 834	332 588	13 308 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	804	317	8 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	466 030	332 271	13 300 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	175 607	5 863 712	172 476
Temps supplémentaire	3	213	8 000	249
Primes	4	XXXX	52 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	607	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 830	5 924 940	172 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 224	1 273 845	35 341
Particuliers	9	26 509	564 481	27 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 733	1 838 326	62 758
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 563	8 804 754	235 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 801	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 138	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	48 284	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 223	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 563	9 085 977	235 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		78	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 563	9 085 899	235 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	2 797	317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 422	9 083 102	235 166

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 249	XXXX	9 232
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 453,53	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: Serv/psychosociaux autres que 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				
Personnel-temps régulier	2	89 160	3 055 771		
Temps supplémentaire	3	742	27 689		
Primes	4	XXXX	61 832	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	530	30 262		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 432	3 175 554		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 875	700 042		
Particuliers	9	11 314	287 226		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 189	987 268		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 364	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 621	4 696 186		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 758	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 522	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	6 824	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 104	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 621	4 755 290		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 493		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 493		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 621	4 753 797		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	536	20 795		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 085	4 733 002		

		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	6 733	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,96	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48	1 987	184	8 880
Personnel-temps régulier	2	10 858	449 920	8 423	352 160
Temps supplémentaire	3	28	1 189		
Primes	4	XXXX	5 011	XXXX	41 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	15 719	19	2 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 060	473 826	8 626	404 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 097	88 638	1 827	79 047
Particuliers	9	274	10 190	753	8 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 371	98 828	2 580	87 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 886	XXXX	58 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 431	638 540	11 206	551 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 772	XXXX	18 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 772	XXXX	18 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 431	681 312	11 206	569 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 945	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 431	673 367	11 206	569 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 431	643 367	11 206	569 314

	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	3 886		7 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 886		7 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,60	XXXX	80,75
B - L'usager	30	747	XXXX	1 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	861,27	XXXX	456,55

	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: 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	786	36 858	915	45 853
Personnel-temps régulier	2	65 138	2 307 700	65 959	2 462 991
Temps supplémentaire	3	164	6 452	275	11 356
Primes	4	XXXX	42 656	XXXX	42 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 900	28	2 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 095	2 395 566	67 177	2 565 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 702	546 508	13 216	512 994
Particuliers	9	11 422	282 546	5 506	143 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 124	829 054	18 722	656 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 517	XXXX	411 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 219	3 637 137	85 899	3 633 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 691	XXXX	415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 097	XXXX	25 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 788	XXXX	26 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 219	3 664 925	85 899	3 660 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 219	3 664 925	85 899	3 660 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	5 299		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 092	3 659 626	85 899	3 660 116

	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	10 000	XXXX	10 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,96	XXXX	354,11

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 470	29 049	1 111 880
Temps supplémentaire	3		230	10 369
Primes	4	XXXX	XXXX	29 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 470	29 279	1 151 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 463	7 488	292 302
Particuliers	9	7 486	8 504	280 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 949	15 992	573 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	214 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 419	45 271	1 939 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 419	45 271	1 973 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 419	45 271	1 971 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	272	11 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 328	44 999	1 960 833

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 202	3 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	584,97

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 023	275 423	5 179	245 661
Personnel-temps régulier	2	414 279	11 498 289	400 378	11 352 904
Temps supplémentaire	3	8 926	351 146	10 207	414 431
Primes	4	XXXX	363 057	XXXX	335 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 537	440	39 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 256	12 490 452	416 204	12 387 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 896	2 640 932	87 009	2 515 209
Particuliers	9	49 414	1 057 742	65 841	1 354 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 310	3 698 674	152 850	3 869 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263 588	XXXX	2 247 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571 566	18 452 714	569 054	18 504 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 885 495	XXXX	1 181 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 020 467	XXXX	11 124 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 905 962	XXXX	12 306 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	571 566	32 358 676	569 054	30 811 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 196	XXXX	759
Recouvrements	19		410 127		380 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	411 323	XXXX	381 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571 566	31 947 353	569 054	30 429 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 288	619 545	13 220	688 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	560 278	31 327 808	555 834	29 740 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	28 377 341	28 050 277		
Pour ventes de services	26	319			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 377 660	28 050 277		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,07
B - Procédure	30	10 937 106	XXXX	10 980 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	256	11 064	169	7 933
Personnel-temps régulier	2	25 073	697 464	25 348	728 812
Temps supplémentaire	3	369	14 716	480	20 007
Primes	4	XXXX	22 934	XXXX	19 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 698	746 178	25 997	776 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 487	125 931	4 406	127 248
Particuliers	9	1 953	44 313	3 589	82 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 440	170 244	7 995	209 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 341	XXXX	127 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 138	1 040 763	33 992	1 113 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 835	XXXX	28 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 143	XXXX	360 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 978	XXXX	388 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 138	1 431 741	33 992	1 502 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 275		3 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 275		3 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 138	1 427 466	33 992	1 499 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460	16 094	456	17 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 678	1 411 372	33 536	1 481 944

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	994 948	1 109 186		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	994 948	1 109 186		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,99	XXXX	8,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49	1 028		
Temps supplémentaire	3	1	76		
Primes	4	XXXX	347	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 451		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8	284		
Particuliers	9	4	105		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	389		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62	2 082		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62	2 087		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62	2 087		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62	2 087		

	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	3 086			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 086			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	
B - Procédure	30	330	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,32	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	261	11 883	94	4 557
Personnel-temps régulier	2	40 152	1 148 907	38 054	1 110 273
Temps supplémentaire	3	822	34 101	552	24 018
Primes	4	XXXX	15 577	XXXX	13 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 235	1 210 468	38 700	1 152 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 304	243 176	8 126	240 393
Particuliers	9	2 598	59 747	3 747	95 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 902	302 923	11 873	335 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 019	XXXX	203 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 137	1 720 410	50 573	1 691 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 445	XXXX	44 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135 193	XXXX	1 044 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 243 638	XXXX	1 088 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 137	2 964 048	50 573	2 779 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	316	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 137	2 963 732	50 573	2 779 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	80 245	1 875	131 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 666	2 883 487	48 698	2 647 819

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 769 447		3 164 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 769 447		3 164 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,44	XXXX	3,52

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	11 026	65	3 161
Personnel-temps régulier	2	19 674	585 500	17 893	537 492
Temps supplémentaire	3	111	3 763	156	6 738
Primes	4	XXXX	2 971	XXXX	3 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 023	603 260	18 114	550 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 075	120 951	3 592	108 767
Particuliers	9	1 664	38 616	1 154	31 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 739	159 567	4 746	140 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 789	XXXX	91 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 762	867 616	22 860	782 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 623	XXXX	1 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 577	XXXX	42 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 200	XXXX	43 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 762	940 816	22 860	826 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 200	XXXX	43 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 762	940 816	22 860	826 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	10 281	934	31 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 473	930 535	21 926	795 251

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	678 013		684 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	678 013		684 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,68	XXXX	5,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	818	43 181	737	37 001
Personnel-temps régulier	2	60 003	1 565 434	62 256	1 667 141
Temps supplémentaire	3	1 295	47 411	1 174	44 858
Primes	4	XXXX	44 844	XXXX	47 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 116	1 700 870	64 167	1 796 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 353	386 895	12 990	358 705
Particuliers	9	13 524	269 190	11 830	254 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 877	656 085	24 820	613 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 784	XXXX	329 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 993	2 682 739	88 987	2 739 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 249	XXXX	102 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 318	XXXX	458 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 567	XXXX	560 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 993	3 419 306	88 987	3 300 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	460	XXXX	
Recouvrements	19		21 525		18 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 985	XXXX	18 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 993	3 397 321	88 987	3 282 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 305	123 123	880	98 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 688	3 274 198	88 107	3 183 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 792 634		4 836 821	
Pour ventes de services	26	319			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 792 953		4 836 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,66
B - Procédure	30	601 165	XXXX	633 107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,45	XXXX	5,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 450	198 269	4 114	193 009
Personnel-temps régulier	2	269 328	7 499 956	256 827	7 309 186
Temps supplémentaire	3	6 328	251 079	7 845	318 810
Primes	4	XXXX	276 384	XXXX	251 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 537	440	39 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 134	8 228 225	269 226	8 111 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 669	1 763 695	57 895	1 680 096
Particuliers	9	29 671	645 771	45 521	890 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 340	2 409 466	103 416	2 570 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 501 413	XXXX	1 494 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 474	12 139 104	372 642	12 176 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 602 343	XXXX	1 005 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 859 231	XXXX	9 219 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 461 574	XXXX	10 224 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 474	23 600 678	372 642	22 401 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	736	XXXX	759
Recouvrements	19		384 011		359 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		384 747		360 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 474	23 215 931	372 642	22 041 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 763	389 802	9 075	409 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 711	22 826 129	363 567	21 632 024

	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	19 139 213	18 255 388		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 139 213	18 255 388		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,20
B - Procédure	30	9 370 323	XXXX	9 275 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,44	XXXX	2,33

	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: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 078	190 092
Personnel-temps régulier	2			213 983	6 064 299
Temps supplémentaire	3			6 210	248 278
Primes	4	XXXX		XXXX	206 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			440	39 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			224 711	6 748 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 858	1 407 520
Particuliers	9			39 816	739 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88 674	2 146 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 216 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			313 385	10 111 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	721 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 121 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 843 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			313 385	17 955 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	759
Recouvrements	19				359 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				360 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			313 385	17 595 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 075	409 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			304 310	17 185 404

		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			11 682 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 682 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,50
B - Procédure	30		XXXX	8 508 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,02

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		36	2 917
Personnel-temps régulier	2		42 844	1 244 887
Temps supplémentaire	3		1 635	70 532
Primes	4	XXXX	XXXX	44 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 515	1 362 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 037	272 576
Particuliers	9		5 705	151 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 742	423 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	278 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 257	2 065 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	283 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 098 049
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 381 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 257	4 446 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 257	4 446 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 257	4 446 620

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		6 572 784	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 572 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,68
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,80

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	468	22 976	497	25 829
Personnel-temps régulier	2	13 428	417 946	12 879	412 001
Temps supplémentaire	3	168	6 976	111	4 966
Primes	4	XXXX	14 642	XXXX	13 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 064	462 540	13 487	456 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 002	97 703	2 538	84 629
Particuliers	9	667	17 930	1 301	21 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 669	115 633	3 839	105 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 379	XXXX	72 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 733	652 552	17 326	635 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 022	XXXX	69 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 022	XXXX	72 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 733	729 574	17 326	707 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 022	XXXX	72 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 733	729 574	17 326	707 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 733	729 574	17 326	707 322

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	796 286		799 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	796 286		799 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 002	5 881	179 284
Temps supplémentaire	3	95	248	8 999
Primes	4	XXXX	XXXX	9 366
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 097	6 129	197 649
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	725	1 206	37 050
Particuliers	9	363	365	13 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 088	1 571	50 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 185	7 700	279 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 093 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 098 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 185	7 700	13 377 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 185	7 700	13 377 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 185	7 700	13 377 505

	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	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	1 594
Personnel-temps régulier	2	27	312 128	978 680
Temps supplémentaire	3	14	476	109 303
Primes	4	XXXX	48	59 867
Main-d'oeuvre indépendante	5		184	15 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41	312 652	1 164 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 722	64 366	209 217
Particuliers	9	539	16 182	143 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 261	80 548	352 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 665	188 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 302	442 865	1 705 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 084	16 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 084	16 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 302	447 949	1 722 330
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 302	447 949	1 721 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 302	447 949	1 721 285

	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		6 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	280,97
B - L'usager	30		382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	4 505,98

	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: 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	2 026	2 085	116 957
Personnel-temps régulier	2	62 202	35 243	1 220 428
Temps supplémentaire	3	1	341	15 002
Primes	4	XXXX	XXXX	33 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 421	37 669	1 385 439
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 069	6 490	232 807
Particuliers	9	12 613	9 469	295 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 682	15 959	528 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	215 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 103	53 628	2 128 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	142 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	181 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 103	53 628	2 309 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 103	53 628	2 309 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	2 241	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 043	53 628	2 309 817

	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	20 904	15 335	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 904	15 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	150,63
B - L'usager	30	2 583	2 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	892,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	877	46 483	1 199	65 714
Personnel-temps régulier	2	52 631	1 353 027	54 988	1 450 550
Temps supplémentaire	3	866	31 445	742	24 026
Primes	4	XXXX	19 671	XXXX	20 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 374	1 450 626	56 929	1 560 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 035	316 625	11 533	313 324
Particuliers	9	5 213	82 623	6 330	122 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 248	399 248	17 863	436 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 840	XXXX	271 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 622	2 102 714	74 792	2 267 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 353	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 782	XXXX	201 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 135	XXXX	201 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 622	2 292 849	74 792	2 468 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 473		2 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 473	XXXX	2 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 622	2 290 376	74 792	2 466 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	2 961	71	2 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 489	2 287 415	74 721	2 464 098

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 126 515		3 489 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 126 515		3 489 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,71
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,31	XXXX	13,94

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

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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 208	60 481
Temps supplémentaire	3		267	9 329
Primes	4	XXXX	XXXX	5 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 475	75 312
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		614	17 465
Particuliers	9		513	15 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 127	33 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 602	123 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 534
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 602	127 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 602	127 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 602	127 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consul. sociale & psychosociale c.d

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			75 373	2 605 850
Temps supplémentaire	3			1 114	42 589
Primes	4	XXXX		XXXX	54 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76 487	2 703 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 471	583 472
Particuliers	9			13 679	384 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 150	967 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	469 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 637	4 140 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	96 721
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	159 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 637	4 299 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 637	4 299 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 499	63 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105 138	4 236 186

		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			2 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 705,39
B - L'usager	30		XXXX	631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 713,45

	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: Consultation sociale-courte durée

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			75 373	2 605 850
Temps supplémentaire	3			1 114	42 589
Primes	4	XXXX		XXXX	54 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76 487	2 703 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 471	583 472
Particuliers	9			13 679	384 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 150	967 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	469 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 637	4 140 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	96 721
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	159 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 637	4 299 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 637	4 299 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 499	63 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105 138	4 236 186

		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			2 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 705,39
B - L'usager	30		XXXX	631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 713,45

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

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 - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: 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	796	1 493	48 116
Temps supplémentaire	3	17	81	3 422
Primes	4	XXXX	XXXX	2 234
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813	1 574	53 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	234	158	5 142
Particuliers	9	20	45	1 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	203	6 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 067	1 777	68 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	233 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	233 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 067	1 777	301 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 067	1 777	301 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 067	1 777	301 355

	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	10 980	18 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 980	18 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,74
B - Procédure	30	110	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 772,68

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque 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	796	1 493	48 116
Temps supplémentaire	3	17	81	3 422
Primes	4	XXXX	XXXX	2 234
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813	1 574	53 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	234	158	5 142
Particuliers	9	20	45	1 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	203	6 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 067	1 777	68 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	233 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	233 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 067	1 777	301 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 067	1 777	301 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 067	1 777	301 355

	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	10 980	18 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 980	18 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,74
B - Procédure	30	110	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 772,68

	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: 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	4 992	354 964	3 413	288 697
Personnel-temps régulier	2	57 690	1 937 505	59 874	2 094 963
Temps supplémentaire	3	411	14 819	473	21 411
Primes	4	XXXX	52 185	XXXX	58 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 093	2 359 473	63 760	2 463 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 071	577 648	12 973	489 354
Particuliers	9	3 970	89 012	6 228	152 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 041	666 660	19 201	641 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 609	XXXX	375 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 134	3 397 742	82 961	3 479 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 551	XXXX	269 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 051	XXXX	270 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 134	3 580 793	82 961	3 750 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	791	240 225	101	719 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	791	240 225	101	719 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 343	3 340 568	82 860	3 030 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	6 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 343	3 340 568	82 797	3 024 101

		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				
Personnel-temps régulier	2	9 327	312 708	10 893	389 499
Temps supplémentaire	3	42	1 481	147	7 667
Primes	4	XXXX	2 802	XXXX	4 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 369	316 991	11 040	401 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 116	72 895	2 044	73 476
Particuliers	9	345	11 009	415	13 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	83 904	2 459	87 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 490	XXXX	62 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 830	452 385	13 499	551 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97	XXXX	1 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97	XXXX	1 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 830	452 482	13 499	552 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97	XXXX	38
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 830	452 482	13 499	552 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 830	452 482	13 499	552 952

		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	70	3 724	399	21 662
Personnel-temps régulier	2	16 017	533 727	17 170	581 007
Temps supplémentaire	3	16	622	5	213
Primes	4	XXXX	21 690	XXXX	24 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 103	559 763	17 574	627 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 339	147 392	3 621	124 999
Particuliers	9	2 892	62 517	1 186	23 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 231	209 909	4 807	148 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 826	XXXX	96 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 334	865 498	22 381	872 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 925	XXXX	23 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 925	XXXX	23 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 334	880 423	22 381	895 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	791	42 430	101	320 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	791	42 430	101	320 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 543	837 993	22 280	574 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 543	837 993	22 280	574 960

		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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 352	364	19 655
Personnel-temps régulier	2	9 151	283 787	10 064	321 414
Temps supplémentaire	3	82	3 261	163	7 036
Primes	4	XXXX	4 518	XXXX	4 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 296	294 918	10 591	352 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 882	62 502	1 864	59 704
Particuliers	9	104	3 065	37	864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 986	65 567	1 901	60 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 171	XXXX	49 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 282	406 656	12 492	462 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 104	XXXX	79 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 104	XXXX	79 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 282	418 760	12 492	542 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 328		20 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 328		20 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 282	336 432	12 492	521 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 282	336 432	12 492	521 844

		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	680	36 149		
Personnel-temps régulier	2	20 843	733 790	20 915	777 342
Temps supplémentaire	3	258	9 048	148	6 071
Primes	4	XXXX	20 266	XXXX	25 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 781	799 253	21 063	808 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 870	184 161	4 474	163 298
Particuliers	9	419	8 930	3 127	63 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 289	193 091	7 601	226 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 749	XXXX	127 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 070	1 119 093	28 664	1 162 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 442	XXXX	70 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 442	XXXX	70 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 070	1 269 535	28 664	1 233 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 836		281 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 836	XXXX	281 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 070	1 241 699	28 664	952 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	2 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 070	1 241 699	28 601	949 571

		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	4 179	311 739	2 650	247 380
Personnel-temps régulier	2	2 352	73 493	832	25 701
Temps supplémentaire	3	13	407	10	424
Primes	4	XXXX	2 909	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 544	388 548	3 492	273 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	110 698	970	67 877
Particuliers	9	210	3 491	1 463	50 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 074	114 189	2 433	117 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 373	XXXX	39 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 618	554 110	5 925	431 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 983	XXXX	93 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 483	XXXX	94 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 618	559 593	5 925	525 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 631		97 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 631	XXXX	97 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 618	471 962	5 925	428 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 618	471 962	5 925	424 774

		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	1 917	101 862	1 431	80 389
Personnel-temps régulier	2	59 299	1 737 511	63 437	1 885 443
Temps supplémentaire	3	1 696	74 818	2 273	101 458
Primes	4	XXXX	113 271	XXXX	130 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 912	2 027 462	67 141	2 197 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 573	369 693	13 413	402 798
Particuliers	9	6 805	148 656	5 495	117 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 378	518 349	18 908	520 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 296	XXXX	347 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 290	2 873 107	86 049	3 065 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 091	XXXX	8 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 418 446	XXXX	1 616 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447 537	XXXX	1 624 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 290	4 320 644	86 049	4 689 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 447 537	XXXX	1 624 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 290	4 320 644	86 049	4 689 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	4 627	235	7 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 132	4 316 017	85 814	4 682 555

		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	33 499		35 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 499		35 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,84	XXXX	132,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	58 463	1 242	62 688
Personnel-temps régulier	2	32 907	892 547	32 892	918 635
Temps supplémentaire	3	529	19 991	657	25 338
Primes	4	XXXX	9 923	XXXX	10 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 745	980 924	34 791	1 017 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 765	224 682	7 151	206 110
Particuliers	9	4 477	92 284	3 928	69 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 242	316 966	11 079	275 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 265	XXXX	167 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 987	1 466 155	45 870	1 460 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 402	XXXX	389 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 058	XXXX	1 132 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 455 460	XXXX	1 522 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 987	2 921 615	45 870	2 982 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 455 460	XXXX	1 522 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 987	2 921 615	45 870	2 982 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	14 964	274	8 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 508	2 906 651	45 596	2 973 968

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 820 781		1 795 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 820 781		1 795 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,66
B - Procédure	30	37 507	XXXX	38 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,50	XXXX	77,57

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	58 463	1 242	62 688
Personnel-temps régulier	2	10 458	257 349	10 100	247 999
Temps supplémentaire	3	21	457	30	773
Primes	4	XXXX	2 420	XXXX	3 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 788	318 689	11 372	314 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 667	75 413	2 327	63 803
Particuliers	9	559	13 472	689	15 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 226	88 885	3 016	79 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 636	XXXX	50 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 014	460 210	14 388	444 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313	XXXX	1 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313	XXXX	1 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 014	461 523	14 388	445 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 313	XXXX	1 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 014	461 523	14 388	445 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	2 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 014	461 523	14 315	443 468

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 820 781		1 795 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 820 781		1 795 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX	0,25
B - Procédure	30	37 507	XXXX	38 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,30	XXXX	11,57

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 449	22 792	670 636
Temps supplémentaire	3	508	627	24 565
Primes	4	XXXX	XXXX	7 545
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 957	23 419	702 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 098	4 824	142 307
Particuliers	9	3 918	3 239	53 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 016	8 063	196 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 973	31 482	1 016 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	389 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 130 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 520 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 973	31 482	2 536 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 973	31 482	2 536 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	201	6 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 494	31 281	2 530 500

	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	1 820 781	1 795 872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 820 781	1 795 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
B - Procédure	30	37 507	38 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,19	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: 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	1 777	96 599	1 540	87 428
Personnel-temps régulier	2	122 079	3 408 507	126 305	3 606 515
Temps supplémentaire	3	3 673	157 681	3 846	163 750
Primes	4	XXXX	202 300	XXXX	204 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	29 501	43	2 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 969	3 894 588	131 734	4 064 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 115	792 932	28 689	835 900
Particuliers	9	23 163	445 310	22 828	458 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 278	1 238 242	51 517	1 294 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 467	XXXX	767 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 247	5 817 297	183 251	6 127 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 400	XXXX	5 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 500 521	XXXX	2 336 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 511 921	XXXX	2 342 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 247	8 329 218	183 251	8 469 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 511 921	XXXX	2 342 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 247	8 329 218	183 251	8 466 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	28 997	537	15 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 034	8 300 221	182 714	8 450 679

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 233	67 022	785	44 795
Personnel-temps régulier	2	102 881	2 863 757	73 785	2 101 888
Temps supplémentaire	3	2 682	114 843	2 414	104 002
Primes	4	XXXX	164 776	XXXX	122 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	29 501	29	2 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 236	3 239 899	77 013	2 375 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 779	719 209	17 315	494 431
Particuliers	9	22 092	422 075	14 469	257 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 871	1 141 284	31 784	751 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 533	XXXX	476 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 107	4 970 716	108 797	3 604 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 400	XXXX	2 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 581 684	XXXX	1 360 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 593 084	XXXX	1 362 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 107	6 563 800	108 797	4 966 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 593 084	XXXX	2 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 107	6 563 800	108 797	4 964 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	28 997	537	15 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 894	6 534 803	108 260	4 948 390

	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	28 042		17 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 042		17 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,04	XXXX	282,73
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	544	29 577	755	42 633
Personnel-temps régulier	2	14 210	365 314	48 951	1 369 471
Temps supplémentaire	3	218	7 976	826	33 027
Primes	4	XXXX	18 163	XXXX	69 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 972	421 030	50 546	1 515 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	48 761	10 724	315 406
Particuliers	9	1 060	22 817	7 530	175 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 762	71 578	18 254	490 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 576	XXXX	264 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 734	557 184	68 800	2 269 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 322	XXXX	377 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 322	XXXX	380 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 734	801 506	68 800	2 650 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	244 322	XXXX	380 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 734	801 506	68 800	2 650 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 734	801 506	68 800	2 650 163

		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	5 571		21 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 571		21 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,87	XXXX	120,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 597	888	33 985
Temps supplémentaire	3	1	27	
Primes	4	XXXX	XXXX	845
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 598	888	34 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	203	231	9 415
Particuliers	9	2	823	26 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	1 054	35 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 803	1 942	78 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 803	1 942	215 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 803	1 942	215 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 803	1 942	215 783

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 754	1 736	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 754	1 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	124,30
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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	1 749	981	29 659
Temps supplémentaire	3	771	600	26 456
Primes	4	XXXX	XXXX	10 040
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	1 581	66 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	101	112	3 462
Particuliers	9		2	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	114	3 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 621	1 695	78 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 621	1 695	78 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 621	1 695	78 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 621	1 695	78 749

	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	501	331	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501	331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	237,91
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 642	1 700	71 512
Temps supplémentaire	3	1	6	265
Primes	4	XXXX	XXXX	1 647
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 643	1 706	73 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	330	307	13 186
Particuliers	9	9	4	149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	311	13 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 982	2 017	95 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	461 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	461 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 982	2 017	557 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 982	2 017	557 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 982	2 017	557 594

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	6 928	8 254	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 928	8 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,90	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	217 313	6 796 924	225 470
Temps supplémentaire	3	3 766	158 387	3 868
Primes	4	XXXX	708 406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		407	44 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 079	7 663 717	229 745
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 884	1 541 228	47 691
Particuliers	9	36 292	728 510	26 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 176	2 269 738	74 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 208 790	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 255	11 142 245	303 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	477 010	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 978 930	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 455 940	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 255	41 598 185	303 895
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	759	28 237	45 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	759	28 237	45 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 496	41 569 948	303 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 835	170 004	2 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 661	41 399 944	301 418

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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				
Personnel-temps régulier	2	59 106	1 867 480	72 835	2 349 547
Temps supplémentaire	3	962	40 109	1 295	60 748
Primes	4	XXXX	183 866	XXXX	242 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 068	2 091 455	74 130	2 652 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 273	421 650	15 302	497 934
Particuliers	9	8 666	168 285	8 712	171 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 939	589 935	24 014	669 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 396	XXXX	391 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 007	3 002 786	98 144	3 713 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 350	XXXX	42 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 554 209	XXXX	18 051 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 752 559	XXXX	18 094 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 007	21 755 345	98 144	21 807 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 662		4 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 662		4 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 007	21 735 683	98 144	21 803 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	37 306	716	133 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 605	21 698 377	97 428	21 669 895

		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	124 051	119 688	3 756 357
Temps supplémentaire	3	2 398	2 136	98 240
Primes	4	XXXX	XXXX	418 620
Main-d'oeuvre indépendante	5		407	44 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 449	122 231	4 317 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 431	25 839	820 569
Particuliers	9	24 159	15 681	316 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 590	41 520	1 137 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	674 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 039	163 751	6 129 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 265 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 377 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 039	163 751	14 506 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	759		40 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	759		40 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 280	163 751	14 465 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 433	1 761	241 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 847	161 990	14 223 929

	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	348 215	349 967	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	348 215	349 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,76
	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 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	34 074	1 157 095	32 658
Temps supplémentaire	3	405	20 117	433
Primes	4	XXXX	104 708	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 479	1 281 920	33 091
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 161	248 421	6 489
Particuliers	9	3 458	86 385	2 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 619	334 806	8 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 913	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 098	1 822 639	41 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	160 234	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562 651	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 722 885	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 098	4 545 524	41 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 407	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 407	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 098	4 540 117	41 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 495	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 098	4 523 622	41 630

	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	616 970		620 452
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	616 970		620 452
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,34	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	82	3 520	289
Temps supplémentaire	3	1	74	4
Primes	4	XXXX	406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83	4 000	293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19	782	61
Particuliers	9	9	267	16
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 049	77
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111	5 641	370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	710	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 601	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 311	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111	40 952	370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		63	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111	40 889	370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111	40 889	370

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 773	4 333	210 021
Personnel-temps régulier	2	309 017	315 721	8 208 234
Temps supplémentaire	3	8 742	9 628	344 823
Primes	4	XXXX	XXXX	435 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 532	329 682	9 198 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 533	69 775	1 864 710
Particuliers	9	42 966	45 926	839 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 499	115 701	2 704 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 670 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 031	445 383	13 573 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 980 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 535 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 515 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 031	445 383	20 088 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18 904
Recouvrements	19			98 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	116 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 031	445 383	19 971 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 416	952	35 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	435 615	444 431	19 935 781

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	10 403 087	10 086 058	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 403 087	10 086 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		76	3 818
Personnel-temps régulier	2	86 052	90 226	2 465 255
Temps supplémentaire	3	3 167	3 451	125 735
Primes	4	XXXX	XXXX	185 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 219	93 753	2 780 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 842	23 217	646 922
Particuliers	9	15 739	19 286	294 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 581	42 503	940 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	532 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 800	136 256	4 253 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 478 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 754 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 800	136 256	6 007 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 800	136 256	5 988 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	487	16 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 568	135 769	5 972 140

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 079 362	4 002 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 079 362	4 002 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX
B - Procédure	30	255 983	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,52	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		38	1 749
Personnel-temps régulier	2	29 365	30 832	938 336
Temps supplémentaire	3	421	268	10 770
Primes	4	XXXX	XXXX	15 236
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 786	31 138	966 091
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 329	5 828	180 237
Particuliers	9	3 834	2 197	56 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 163	8 025	236 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 949	39 163	1 359 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	165 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 572
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	318 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 949	39 163	1 677 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			187
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 949	39 163	1 677 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 585	39 163	1 677 717

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 121 622	1 868 008	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121 622	1 868 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX
B - Procédure	30	76 235	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,54	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: 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	13 888	13 532	413 517
Temps supplémentaire	3	218	145	5 645
Primes	4	XXXX	XXXX	3 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 106	13 677	422 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 063	2 476	77 240
Particuliers	9	935	1 948	51 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	4 424	128 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 104	18 101	623 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	163 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	307 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	470 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 104	18 101	1 093 777
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			173
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 104	18 101	1 093 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 104	18 101	1 093 777

	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	715 850	818 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	715 850	818 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,34
B - Procédure	30	31 065	34 795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		14	674
Personnel-temps régulier	2	30 708	28 378	823 786
Temps supplémentaire	3	894	657	25 990
Primes	4	XXXX	XXXX	47 516
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 602	29 049	897 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 501	6 063	175 522
Particuliers	9	3 677	3 654	79 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 178	9 717	255 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 780	38 766	1 302 107
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	562 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	817 333
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 379 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 780	38 766	2 681 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	15 408
Recouvrements	19		25	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25	15 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 780	38 766	2 666 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	4 947	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 622	38 766	2 666 372

	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	2 332 744	2 232 489	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 332 744	2 232 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,20
B - Procédure	30	94 894	91 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	14 109	390 933	14 250	414 412
Temps supplémentaire	3	174	6 886	225	9 155
Primes	4	XXXX	19 985	XXXX	20 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 283	417 804	14 475	444 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 824	85 111	2 941	87 938
Particuliers	9	1 855	56 292	2 643	66 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 679	141 403	5 584	154 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 489	XXXX	78 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 962	636 696	20 059	676 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 564	XXXX	377 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 366	XXXX	254 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 930	XXXX	631 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 962	1 156 626	20 059	1 307 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 356
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 962	1 156 626	20 059	1 305 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 619		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 962	1 153 007	20 059	1 305 580

		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	814 480		828 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	814 480		828 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,42	XXXX	1,58
B - Procédure	30	20 456	XXXX	15 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,37	XXXX	83,35

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 981	7 645	216 975
Temps supplémentaire	3	1 245	1 202	51 247
Primes	4	XXXX	XXXX	48 417
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 226	8 847	316 639
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 555	1 419	41 597
Particuliers	9	534	266	6 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 089	1 685	48 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 315	10 532	410 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 603 905
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 674 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 315	10 532	2 084 855
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	1 674 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 315	10 532	2 084 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 315	10 532	2 084 855

	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	339 029	336 329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339 029	336 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,20
B - Procédure	30	6 376	5 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	349,69

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 773	196 454	4 205	203 780
Personnel-temps régulier	2	127 914	2 885 779	130 858	2 935 953
Temps supplémentaire	3	2 623	82 313	3 680	116 281
Primes	4	XXXX	130 934	XXXX	114 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 310	3 295 480	138 743	3 370 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 419	710 272	27 831	655 254
Particuliers	9	16 392	346 010	15 932	285 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 811	1 056 282	43 763	940 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 164	XXXX	637 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 121	4 981 926	182 506	4 948 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 399	XXXX	161 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 501	XXXX	124 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	622 900	XXXX	286 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 121	5 604 826	182 506	5 234 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 140
Recouvrements	19		56 706		78 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 706	XXXX	79 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 121	5 548 120	182 506	5 155 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 662	76 941	465	19 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 459	5 471 179	182 041	5 135 340

	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	10 403 087	10 086 058		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 403 087	10 086 058		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	96	3 974	368	17 760
Personnel-temps régulier	2	29 708	1 113 288	32 675	1 253 778
Temps supplémentaire	3	177	6 918	91	2 977
Primes	4	XXXX	8 124	XXXX	5 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 981	1 132 304	33 134	1 280 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 210	237 969	6 725	262 294
Particuliers	9	3 553	64 292	1 760	51 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 763	302 261	8 485	313 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 208	XXXX	198 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 744	1 617 773	41 619	1 792 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 873	XXXX	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 075	XXXX	42 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 948	XXXX	42 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 744	1 671 721	41 619	1 834 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 948	XXXX	42 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 744	1 671 721	41 619	1 834 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 744	1 671 721	41 619	1 834 769

		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	48	1 987	8 880
Personnel-temps régulier	2	6 038	236 670	262 336
Temps supplémentaire	3	7	279	
Primes	4	XXXX	2 811	2 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 093	241 747	273 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 264	50 900	54 515
Particuliers	9	55	2 125	3 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 319	53 025	58 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 277	39 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 412	331 049	371 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	341	213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 875	7 338
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 216	7 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 412	335 265	379 520
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	7 412	335 265	379 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 412	335 265	379 520

	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	5 382	5 413	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 382	5 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,29	70,11
B - Le jour-traitement	30	4 811	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,69	79,88

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	48	1 987	8 880
Personnel-temps régulier	2	17 461	655 188	18 989
Temps supplémentaire	3	109	4 167	60
Primes	4	XXXX	4 924	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 618	666 266	19 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 674	140 462	3 989
Particuliers	9	2 200	21 456	440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 874	161 918	4 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 068	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 492	935 252	23 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	814	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 709	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 523	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 492	966 775	23 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 492	966 775	23 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 492	966 775	23 662

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	14 218		14 513
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 218		14 513
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,00	XXXX
B - Le jour-traitement	30	5 580	XXXX	5 570
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,26	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie pour enfants 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	6 209	7 115	265 413
Temps supplémentaire	3	61	31	763
Primes	4	XXXX	XXXX	282
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 270	7 146	266 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 272	1 355	54 073
Particuliers	9	1 298	1 229	30 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 570	2 584	84 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 840	9 730	395 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 172
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 840	9 730	405 806
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 840	9 730	405 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 840	9 730	405 806

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	360	342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 186,57

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	680	32 386	682	35 685
Personnel-temps régulier	2	115 580	3 855 882	111 982	3 860 868
Temps supplémentaire	3	358	11 182	421	14 937
Primes	4	XXXX	46 193	XXXX	39 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 618	3 945 643	113 085	3 950 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 874	872 185	24 580	845 111
Particuliers	9	13 697	329 901	15 109	335 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 571	1 202 086	39 689	1 180 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 776	XXXX	669 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 189	5 847 505	152 774	5 800 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 386	XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 831	XXXX	88 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 217	XXXX	88 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 189	5 943 722	152 774	5 889 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	409	XXXX	1 555
Recouvrements	19		8 030		1 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 439	XXXX	3 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 189	5 935 283	152 774	5 886 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 340	28 809	616	11 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 849	5 906 474	152 158	5 874 786

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	78 691	78 540		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 691	78 540		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,17	XXXX	74,84
B - Le jour-traitement	30	79 749	XXXX	78 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,06	XXXX	75,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 453	63 719	1 151	58 014
Personnel-temps régulier	2	66 765	2 499 949	63 333	2 468 617
Temps supplémentaire	3	161	6 262	233	9 464
Primes	4	XXXX	30 876	XXXX	26 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 379	2 600 806	64 717	2 562 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 118	551 811	13 537	536 794
Particuliers	9	7 968	212 928	6 318	193 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 086	764 739	19 855	730 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 484	XXXX	416 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 465	3 803 029	84 572	3 710 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 060	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 806	XXXX	103 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 866	XXXX	103 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 465	3 893 895	84 572	3 813 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 825	XXXX	3 173
Recouvrements	19		4 679		135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 504		3 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 465	3 884 391	84 572	3 810 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	3 601	619	27 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 360	3 880 790	83 953	3 782 979

	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	46 216	48 202		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 216	48 202		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,18	XXXX	78,55
B - Le jour-traitement	30	38 043	XXXX	38 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,01	XXXX	97,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 523	66 814	
Personnel-temps régulier	2	36 866	975 015	35 965
Temps supplémentaire	3	178	5 200	80
Primes	4	XXXX	8 201	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	5 706	29
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 669	1 060 936	36 074
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 190	232 697	7 350
Particuliers	9	4 005	87 196	4 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 195	319 893	12 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 118	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 864	1 597 947	48 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 358	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 936	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 864	1 791 883	48 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		56 659	1 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 659	1 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 864	1 735 224	46 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	989	29 764	276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 875	1 705 460	46 222

	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	224 799	208 651	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 799	208 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,84	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	12 745 253	XXXX	12 494 413
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 675	1 518	64 415
Temps supplémentaire	3	49	68	3 299
Primes	4	XXXX	XXXX	1 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 724	1 586	69 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	331	308	13 358
Particuliers	9	61	18	755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	326	14 113
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	9 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 116	1 912	92 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 938
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 116	1 912	95 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 116	1 912	95 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 116	1 912	95 050

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	60	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 267,33

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	65	1 434	31 578	700 592
Temps supplémentaire	3			1 698	62 923
Primes	4	XXXX	83	XXXX	55 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			941	28 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65	1 517	34 217	846 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	454	10 263	219 495
Particuliers	9	232	4 940	8 199	152 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	5 394	18 462	372 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 024	XXXX	161 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315	7 935	52 679	1 381 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297	XXXX	38 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297	XXXX	40 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315	9 232	52 679	1 421 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 297	XXXX	40 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315	9 232	52 679	1 421 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			502	11 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315	9 232	52 177	1 410 168

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	65	1 434	31 578	700 592
Temps supplémentaire	3			1 698	62 923
Primes	4	XXXX	83	XXXX	55 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			941	28 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65	1 517	34 217	846 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	454	10 263	219 495
Particuliers	9	232	4 940	8 199	152 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	5 394	18 462	372 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 024	XXXX	161 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315	7 935	52 679	1 381 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297	XXXX	38 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 297	XXXX	40 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315	9 232	52 679	1 421 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 297	XXXX	40 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315	9 232	52 679	1 421 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			502	11 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315	9 232	52 177	1 410 168

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

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	42 460	43 103	1 214 440
Temps supplémentaire	3	85	59	1 242
Primes	4	XXXX	XXXX	17 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	117		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 662	43 162	1 232 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 560	8 704	249 375
Particuliers	9	7 084	2 116	59 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 644	10 820	308 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	232 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 306	53 982	1 773 843
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	224 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	279 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 306	53 982	2 053 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	35 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 306	53 982	2 017 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	995	1 387	43 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 311	52 595	1 973 786

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	23 337	27 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 337	27 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,02
	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: Centre 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				
Personnel-temps régulier	2	19 203	697 932		
Temps supplémentaire	3	18	526		
Primes	4	XXXX	5 061	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 221	703 519		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 030	148 226		
Particuliers	9	2 414	27 119		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 444	175 345		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 665	986 081		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 910	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	11 731	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 641	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 665	1 018 722		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 665	1 018 722		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 665	1 018 722		

	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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 203	697 932		
Temps supplémentaire	3	18	526		
Primes	4	XXXX	5 061	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 221	703 519		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 030	148 226		
Particuliers	9	2 414	27 119		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 444	175 345		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 217	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 665	986 081		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 910	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	11 731	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 641	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 665	1 018 722		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 665	1 018 722		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 665	1 018 722		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	570	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 787,23	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 pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 191	102 003	1 036	50 921
Personnel-temps régulier	2	53 004	1 106 383	52 085	1 126 211
Temps supplémentaire	3	1 093	32 608	556	17 807
Primes	4	XXXX	7 515	XXXX	53 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 081	86 332	2 532	55 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 369	1 334 841	56 209	1 303 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 680	290 866	18 012	388 735
Particuliers	9	11 036	176 139	18 074	283 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 716	467 005	36 086	672 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 148	XXXX	264 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 085	2 032 994	92 295	2 240 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 891	XXXX	266 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 967	XXXX	70 345
Allocations directes	15	XXXX	18 382	XXXX	17 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 240	XXXX	355 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 085	2 368 234	92 295	2 595 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	558	16 828	362	14 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	558	16 828	362	14 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 527	2 351 406	91 933	2 580 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	4 196	872	18 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 325	2 347 210	91 061	2 562 354

		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	42 102		48 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 102		48 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,15	XXXX	53,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.communaautaire 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	2 191	102 003	1 036	50 921
Personnel-temps régulier	2	53 004	1 106 383	52 085	1 126 211
Temps supplémentaire	3	1 093	32 608	556	17 807
Primes	4	XXXX	7 515	XXXX	53 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 081	86 332	2 532	55 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 369	1 334 841	56 209	1 303 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 680	290 866	18 012	388 735
Particuliers	9	11 036	176 139	18 074	283 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 716	467 005	36 086	672 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 148	XXXX	264 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 085	2 032 994	92 295	2 240 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 891	XXXX	266 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 967	XXXX	70 345
Allocations directes	15	XXXX	18 382	XXXX	17 984
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 240	XXXX	355 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 085	2 368 234	92 295	2 595 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	558	16 828	362	14 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	558	16 828	362	14 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 527	2 351 406	91 933	2 580 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	4 196	872	18 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 325	2 347 210	91 061	2 562 354

		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	42 102		48 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 102		48 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,15	XXXX	53,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	58	2 700	
Personnel-temps régulier	2	3 264	71 012	1 904
Temps supplémentaire	3	8	257	
Primes	4	XXXX	1 055	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 330	75 024	1 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	773	17 542	454
Particuliers	9	1 072	19 047	240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 845	36 589	694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 289	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 175	126 902	2 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 397	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	16 522	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 919	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 175	158 821	2 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 175	158 821	2 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 175	158 821	2 598

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	9 711	6 724	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 711	6 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,35	XXXX
B - L'usager	30	67	XXXX	22
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 370,46	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: At. de travail-DI et TSA.

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	58	2 700	
Personnel-temps régulier	2	1 512	31 517	113
Temps supplémentaire	3	1	13	
Primes	4	XXXX	45	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 571	34 275	113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	352	7 511	20
Particuliers	9	579	10 015	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	931	17 526	28
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 139	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 502	58 940	141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 752	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 385	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 502	70 325	141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 502	70 325	141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 502	70 325	141

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 553	123	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 553	123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,55	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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 752	1 791	41 007
Temps supplémentaire	3	7	244	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 759	1 791	42 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	421	434	9 681
Particuliers	9	493	232	4 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	666	13 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 673	2 457	63 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 496
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 673	2 457	69 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 673	2 457	69 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 673	2 457	69 774

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	7 158	6 601	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 158	6 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,57
B - L'usager	30	67	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 171,55

	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: 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	1 156	53 867	494	25 327
Personnel-temps régulier	2	32 702	729 573	29 710	675 051
Temps supplémentaire	3	15	651	122	3 041
Primes	4	XXXX	1 879	XXXX	4 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 873	785 970	30 326	707 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 496	176 686	6 256	147 925
Particuliers	9	1 549	28 079	2 695	49 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 045	204 765	8 951	196 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 619	XXXX	124 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 918	1 124 354	39 277	1 029 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 606	XXXX	24 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 231	XXXX	32 623
Allocations directes	15	XXXX	394 113	XXXX	375 390
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 950	XXXX	432 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 918	1 590 304	39 277	1 462 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 159		178 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 159	XXXX	178 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 918	1 407 145	39 277	1 283 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 918	1 407 145	39 277	1 283 391

		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	100 270		103 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 270		103 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,86	XXXX	14,18
B - L'usager	30	46	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 590,11	XXXX	26 191,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 542	2 475	81 517
Temps supplémentaire	3	5	141	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 547	2 475	82 649
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	662	516	16 077
Particuliers	9	38	24	769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	540	16 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 247	3 015	112 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	15 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 247	3 015	140 049
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 247	3 015	140 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 247	3 015	140 049

	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	6 146	6 535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 146	6 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,14	XXXX
B - L'usager	30	46	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 091,09	2 858,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - 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				
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	1 300	XXXX	255
Allocations directes	15	XXXX	261 623	XXXX	249 781
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 923	XXXX	250 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		262 923		250 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 235		165 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 235		165 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		96 688		84 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		96 688		84 612

		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	59 788		57 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 788		57 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,40	XXXX	4,31
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	1 156	53 867	494	25 327
Personnel-temps régulier	2	30 160	646 884	27 235	593 534
Temps supplémentaire	3	10	510	122	3 041
Primes	4	XXXX	899	XXXX	3 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 326	702 160	27 851	625 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 834	155 199	5 740	131 848
Particuliers	9	1 511	26 896	2 671	48 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 345	182 095	8 411	180 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 503	XXXX	112 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 671	1 004 758	36 262	917 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 606	XXXX	21 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 449	XXXX	22 797
Allocations directes	15	XXXX	114 378	XXXX	109 882
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 433	XXXX	154 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 671	1 185 191	36 262	1 071 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 924		13 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 924		13 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 671	1 168 267	36 262	1 058 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 671	1 168 267	36 262	1 058 730

		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	34 336		38 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 336		38 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,52	XXXX	27,74
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 395	212 293	8 412	247 249
Temps supplémentaire	3	1	134	11	381
Primes	4	XXXX	16	XXXX	348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 396	212 443	8 423	247 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 652	50 355	1 689	49 035
Particuliers	9	210	6 677	182	4 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 862	57 032	1 871	53 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 842	XXXX	38 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 258	304 317	10 294	339 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 785	XXXX	12 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 785	XXXX	13 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 258	309 102	10 294	353 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 723		21 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 723	XXXX	21 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 258	284 379	10 294	332 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 258	284 379	10 294	332 412

		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	102	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,03	XXXX	3 957,29

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX	9	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 395	212 293	8 412	247 249
Temps supplémentaire	3	1	134	11	381
Primes	4	XXXX	16	XXXX	348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 396	212 443	8 423	247 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 652	50 355	1 689	49 035
Particuliers	9	210	6 677	182	4 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 862	57 032	1 871	53 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 842	XXXX	38 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 258	304 317	10 294	339 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 785	XXXX	12 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 785	XXXX	13 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 258	309 102	10 294	353 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 723		21 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 723		21 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 258	284 379	10 294	332 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 258	284 379	10 294	332 412

		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	102	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,03	XXXX	4 432,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	560	26 084	322	16 323
Personnel-temps régulier	2	11 454	236 188	16 679	421 634
Temps supplémentaire	3	1 481	45 048	553	19 187
Primes	4	XXXX	17 253	XXXX	29 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 946	75 729	1 226	31 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 441	400 302	18 780	517 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 332	73 176	5 190	97 141
Particuliers	9	5 647	77 648	4 080	79 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 979	150 824	9 270	176 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 353	XXXX	95 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 420	628 479	28 050	790 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 535	XXXX	7 243
Allocations directes	15	XXXX	203	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 738	XXXX	8 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 420	657 217	28 050	799 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	208	6 238	147	3 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	208	6 238	147	3 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 212	650 979	27 903	795 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 212	650 979	27 903	795 141

		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	1 480		2 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 480		2 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,07	XXXX	268,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-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	560	26 084	322	16 323
Personnel-temps régulier	2	11 454	236 188	16 679	421 634
Temps supplémentaire	3	1 481	45 048	553	19 187
Primes	4	XXXX	17 253	XXXX	29 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 946	75 729	1 226	31 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 441	400 302	18 780	517 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 332	73 176	5 190	97 141
Particuliers	9	5 647	77 648	4 080	79 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 979	150 824	9 270	176 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 353	XXXX	95 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 420	628 479	28 050	790 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 535	XXXX	7 243
Allocations directes	15	XXXX	203	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 738	XXXX	8 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 420	657 217	28 050	799 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	208	6 238	147	3 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	208	6 238	147	3 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 212	650 979	27 903	795 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 212	650 979	27 903	795 141

		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	1 480		2 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 480		2 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,07	XXXX	268,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	291 250	XXXX	300 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 250	XXXX	300 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		291 250		300 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		291 250		300 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		291 250		300 057

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 098		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 098		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,26	XXXX	274,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.all.pr.assist.rés.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				
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	200 448	XXXX	200 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 448	XXXX	200 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 448		200 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 448		200 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 448		200 508

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	732		730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732		730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,84	XXXX	274,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	90 802	XXXX	99 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 802	XXXX	99 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 802		99 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 802		99 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 802		99 549

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	366		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	248,09	XXXX	272,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

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	1 677	91 743	1 561	85 264
Personnel-temps régulier	2	57 582	1 958 259	54 201	1 816 481
Temps supplémentaire	3	1 106	50 494	713	34 186
Primes	4	XXXX	37 130	XXXX	25 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 365	2 137 626	56 482	1 961 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 535	435 309	11 403	386 214
Particuliers	9	8 374	219 404	8 131	180 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 909	654 713	19 534	567 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 490	XXXX	304 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 274	3 127 829	76 016	2 833 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 896	XXXX	14 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 410	XXXX	433 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 306	XXXX	447 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 274	3 582 135	76 016	3 281 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 333		8 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 333		8 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 274	3 573 802	76 016	3 272 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 686	34 667	1 917	39 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 588	3 539 135	74 099	3 233 205

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

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	1 677	91 743	1 561	85 264
Personnel-temps régulier	2	47 335	1 546 741	42 522	1 351 302
Temps supplémentaire	3	850	38 657	564	26 643
Primes	4	XXXX	31 515	XXXX	19 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 862	1 708 656	44 654	1 482 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 276	342 867	9 250	299 618
Particuliers	9	8 017	207 709	7 732	167 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 293	550 576	16 982	466 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 842	XXXX	237 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 155	2 535 074	61 636	2 187 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 896	XXXX	14 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 142	XXXX	431 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 038	XXXX	445 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 155	2 988 112	61 636	2 632 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 333		8 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 333	XXXX	8 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 155	2 979 779	61 636	2 623 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 686	34 667	1 917	39 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 469	2 945 112	59 719	2 584 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	39 386		36 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 386		36 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,99	XXXX	70,15
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,03	XXXX	149,57

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 247	11 679	465 179
Temps supplémentaire	3	256	149	7 543
Primes	4	XXXX	XXXX	6 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 503	11 828	479 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 259	2 153	86 596
Particuliers	9	357	399	13 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 616	2 552	100 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 119	14 380	646 500
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 875
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 119	14 380	648 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 119	14 380	648 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 119	14 380	648 375

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	852	2 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	852	2 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	285,75
B - L'usager	30	3 926	9 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	70,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	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	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 520	XXXX	38 439
Allocations directes	15	XXXX	1 955 150	XXXX	1 941 635
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 985 670	XXXX	1 980 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 985 670		1 980 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 242		32 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 242		32 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 978 428		1 947 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 978 428		1 947 999

		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	1 715	XXXX	1 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,60	XXXX	1 156,08

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 647	XXXX	19 739
Allocations directes	15	XXXX	755 158	XXXX	721 654
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 805	XXXX	741 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		766 805		741 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 242		30 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 242		30 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		759 563		710 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		759 563		710 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	645	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 177,62	XXXX	1 165,40

	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: 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	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 873	XXXX	18 700
Allocations directes	15	XXXX	501 073	XXXX	517 371
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 946	XXXX	536 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		519 946		536 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		519 946		536 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		519 946		536 431

		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
B - L'usager	30	373	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 393,96	XXXX	1 404,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	698 919	XXXX	702 610
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 919	XXXX	702 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		698 919		702 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		698 919		700 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		698 919		700 675

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	697	XXXX	693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 002,75	XXXX	1 011,08

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 890	102 230	2 000	112 769
Personnel-temps régulier	2	123 943	3 824 884	128 136	4 017 296
Temps supplémentaire	3	1 428	59 249	2 178	86 100
Primes	4	XXXX	94 466	XXXX	98 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	267	15 591	151	8 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 528	4 096 420	132 465	4 323 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 064	856 166	27 771	891 544
Particuliers	9	24 682	593 237	19 831	451 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 746	1 449 403	47 602	1 342 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 226	XXXX	730 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 274	6 279 049	180 067	6 397 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 786	XXXX	5 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 640	XXXX	300 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 426	XXXX	305 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 274	6 590 475	180 067	6 702 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	311 426	XXXX	305 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 274	6 590 475	180 067	6 702 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	817	36 479	177	3 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 457	6 553 996	179 890	6 698 991

		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	81 235		88 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 235		88 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,68	XXXX	75,54
B - L'usager	30	47 557	XXXX	51 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,81	XXXX	129,37

	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: 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	1 512	71 360	1 435	67 909
Personnel-temps régulier	2	92 052	3 023 068	88 714	3 014 690
Temps supplémentaire	3	199	6 623	421	13 413
Primes	4	XXXX	24 187	XXXX	26 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 763	3 125 238	90 570	3 122 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 693	715 439	17 882	631 652
Particuliers	9	17 469	424 332	17 065	464 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 162	1 139 771	34 947	1 096 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 289	XXXX	546 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 925	4 803 298	125 517	4 765 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	792 546	XXXX	800 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 150	XXXX	118 911
Allocations directes	15	XXXX	73 634	XXXX	48 916
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 330	XXXX	967 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 925	5 810 628	125 517	5 733 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	37	2 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	37	2 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 888	5 808 406	125 517	5 733 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 888	5 798 406	125 517	5 733 684

		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	3 416	XXXX	3 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 697,43	XXXX	1 580,40

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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	55 870	1 775 295	56 457
Temps supplémentaire	3	133	3 977	382
Primes	4	XXXX	15 468	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 003	1 794 740	56 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 756	389 994	10 891
Particuliers	9	11 314	249 633	9 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 070	639 627	19 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 983	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 073	2 750 350	76 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 505	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 435	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 058	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 998	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 073	2 874 348	76 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 073	2 874 348	76 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 073	2 864 348	76 733

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 081	XXXX	2 134
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 376,43	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	71 360	1 435	67 909
Personnel-temps régulier	2	17 465	619 589	14 493	550 447
Temps supplémentaire	3	1	387	26	695
Primes	4	XXXX	2 518	XXXX	4 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 978	693 854	15 954	623 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 455	169 948	3 321	131 729
Particuliers	9	2 452	74 713	2 381	55 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 907	244 661	5 702	186 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 771	XXXX	111 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 885	1 055 286	21 656	921 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	761 041	XXXX	770 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 913	XXXX	25 079
Allocations directes	15	XXXX	69 576	XXXX	46 403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 530	XXXX	841 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 885	1 916 816	21 656	1 763 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	37	2 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	37	2 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 848	1 914 594	21 656	1 763 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 848	1 914 594	21 656	1 763 188

		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	311	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 156,25	XXXX	3 767,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt&soutien à la personne-DP

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	18 717	628 184	17 764	591 170
Temps supplémentaire	3	65	2 259	13	584
Primes	4	XXXX	6 201	XXXX	7 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 782	636 644	17 777	599 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 482	155 497	3 670	127 735
Particuliers	9	3 703	99 986	5 681	157 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 185	255 483	9 351	285 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 535	XXXX	111 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 967	997 662	27 128	995 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 802	XXXX	22 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 802	XXXX	23 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 967	1 019 464	27 128	1 019 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 802	XXXX	23 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 967	1 019 464	27 128	1 019 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 967	1 019 464	27 128	1 019 338

		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	1 024	XXXX	1 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	995,57	XXXX	993,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

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	20 868	723 353	20 293	731 048
Temps supplémentaire	3	13	454	7	254
Primes	4	XXXX	37	XXXX	1 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 881	723 844	20 300	732 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 392	153 890	4 015	148 666
Particuliers	9	4 010	88 623	2 069	60 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 402	242 513	6 084	209 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 838	XXXX	120 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 283	1 092 195	26 384	1 062 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	415	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 588	XXXX	29 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 003	XXXX	29 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 283	1 117 198	26 384	1 092 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 345		93
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 345		93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 283	1 115 853	26 384	1 092 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 283	1 115 853	26 384	1 092 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 587	XXXX	2 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,33	XXXX	424,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 459	16 468	582 193
Temps supplémentaire	3	7	2	73
Primes	4	XXXX	XXXX	1 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 466	16 470	583 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 299	3 487	128 418
Particuliers	9	3 914	2 002	58 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 213	5 489	186 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 679	21 959	868 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 679	21 959	893 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 679	21 959	893 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 679	21 959	893 265

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 664	1 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	548,69

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 409	3 825	148 855
Temps supplémentaire	3	6	5	181
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 415	3 830	149 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 093	528	20 248
Particuliers	9	96	67	2 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	595	22 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 604	4 425	194 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 604	4 425	199 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			93
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 604	4 425	198 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 604	4 425	198 909

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	923	XXXX	945
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,02	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	7 489	283 380	9 551	363 118
Temps supplémentaire	3	1	51	42	1 492
Primes	4	XXXX	2 838	XXXX	3 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 490	286 269	9 593	367 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 523	58 041	1 556	59 479
Particuliers	9	38	1 307	47	1 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 561	59 348	1 603	61 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 726	XXXX	54 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 051	389 343	11 196	483 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206 511	XXXX	85 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 684	XXXX	31 066
Allocations directes	15	XXXX	103 156	XXXX	262 771
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 351	XXXX	378 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 051	736 694	11 196	862 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 241		418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 241	XXXX	418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 051	724 453	11 196	861 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 051	724 453	11 196	861 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89 195	4 849 366	91 483	5 253 753
Personnel-temps régulier	2	215 785	5 356 988	200 946	5 091 990
Temps supplémentaire	3	1 389	43 543	1 072	31 244
Primes	4	XXXX	230 225	XXXX	244 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	306 369	10 480 122	293 539	10 622 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 420	2 321 058	60 554	2 147 250
Particuliers	9	24 359	458 236	31 813	694 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 779	2 779 294	92 367	2 841 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 642 324	XXXX	1 679 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 148	14 901 740	385 906	15 143 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333 988	XXXX	155 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299 268	XXXX	968 738
Allocations directes	15	XXXX	155	XXXX	1 979
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 633 411	XXXX	1 125 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 148	16 535 151	385 906	16 269 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 439	XXXX	
Recouvrements	19		15 058		28 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 497		28 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 148	16 500 654	385 906	16 240 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	15 903	1 418	89 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 546	16 484 751	384 488	16 151 846

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 290	1 450 612	28 334	1 558 183
Personnel-temps régulier	2	72 887	1 705 022	75 255	1 820 159
Temps supplémentaire	3	346	10 675	489	14 264
Primes	4	XXXX	85 155	XXXX	75 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 523	3 251 464	104 078	3 467 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 091	719 354	20 586	667 122
Particuliers	9	10 334	195 977	14 474	301 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 425	915 331	35 060	968 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 444	XXXX	559 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 948	4 680 239	139 138	4 995 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 160	XXXX	11 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 913	XXXX	135 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 775
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 073	XXXX	148 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 948	4 908 312	139 138	5 144 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 058		7 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 058	XXXX	7 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 948	4 893 254	139 138	5 137 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 594	992	41 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 870	4 889 660	138 146	5 095 502

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 749	2 912 284	53 012	3 147 627
Personnel-temps régulier	2	106 757	2 612 381	88 579	2 144 265
Temps supplémentaire	3	768	25 214	474	13 866
Primes	4	XXXX	132 139	XXXX	142 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 274	5 682 018	142 103	5 448 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 858	1 314 751	30 715	1 153 442
Particuliers	9	12 216	229 322	14 001	291 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 074	1 544 073	44 716	1 445 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	908 445	XXXX	854 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 348	8 134 536	186 819	7 747 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 815	XXXX	45 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 776	XXXX	448 144
Allocations directes	15	XXXX	155	XXXX	204
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 746	XXXX	493 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 348	8 634 282	186 819	8 241 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 348	8 634 282	186 819	8 240 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	9 917	298	41 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 935	8 624 365	186 521	8 199 149

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 081	64 412	1 036	61 401
Personnel-temps régulier	2	9 698	319 918	8 819	312 747
Temps supplémentaire	3	44	469		
Primes	4	XXXX	3 879	XXXX	4 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 823	388 678	9 855	378 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 993	63 413	1 612	60 344
Particuliers	9	776	11 770	376	12 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 769	75 183	1 988	72 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 921	XXXX	53 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 592	507 782	11 843	504 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	814	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 287	XXXX	5 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 101	XXXX	5 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 592	513 883	11 843	509 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 101	XXXX	5 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 592	513 883	11 843	509 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 592	513 883	11 843	509 208

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	68 754	2 017	98 604
Personnel-temps régulier	2	3 952	118 926	4 261	145 026
Temps supplémentaire	3	1	41		
Primes	4	XXXX	2 549	XXXX	12 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 451	190 270	6 278	256 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 123	38 394	1 509	56 455
Particuliers	9	83	2 532	710	35 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 206	40 926	2 219	91 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 650	XXXX	42 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 657	260 846	8 497	390 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 473	XXXX	7 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 479	XXXX	7 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 657	501 325	8 497	398 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 657	501 325	8 497	398 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 657	501 325	8 497	398 186

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 577	353 304	6 573	361 328
Personnel-temps régulier	2	9 677	212 655	9 103	209 822
Temps supplémentaire	3	113	3 245	81	2 391
Primes	4	XXXX	4 792	XXXX	5 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 367	573 996	15 757	579 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 285	118 036	3 084	112 334
Particuliers	9	668	14 086	1 899	30 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 953	132 122	4 983	143 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 800	XXXX	87 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 320	797 918	20 740	809 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 560	XXXX	69 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 560	XXXX	69 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 320	819 478	20 740	879 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 560	XXXX	487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 320	819 478	20 740	879 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	2 392	128	5 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 209	817 086	20 612	873 548

		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: 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			511	26 610
Personnel-temps régulier	2	12 814	388 086	14 929	459 971
Temps supplémentaire	3	117	3 899	28	723
Primes	4	XXXX	1 711	XXXX	4 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 931	393 696	15 468	491 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 070	67 110	3 048	97 553
Particuliers	9	282	4 549	353	22 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 352	71 659	3 401	120 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 064	XXXX	83 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 283	520 419	18 869	695 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 193	XXXX	98 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 259	XXXX	302 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	637 452	XXXX	400 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 283	1 157 871	18 869	1 095 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 439	XXXX	
Recouvrements	19				19 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 439	XXXX	19 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 283	1 138 432	18 869	1 076 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 283	1 138 432	18 869	1 076 253

		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 des prog. de SPU

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			511	26 610
Personnel-temps régulier	2			14 929	459 971
Temps supplémentaire	3			28	723
Primes	4	XXXX		XXXX	4 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 468	491 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 048	97 553
Particuliers	9			353	22 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 401	120 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 869	695 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	98 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	302 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	400 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 869	1 095 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 869	1 076 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 869	1 076 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie 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	149 362	5 349 216	153 949	5 607 378
Temps supplémentaire	3	298	12 313	644	26 563
Primes	4	XXXX	28 180	XXXX	33 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	3 769		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 716	5 393 478	154 593	5 667 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 777	1 117 911	31 827	1 207 257
Particuliers	9	19 593	569 548	27 777	703 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 370	1 687 459	59 604	1 910 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	878 501	XXXX	948 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 086	7 959 438	214 197	8 526 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 889	XXXX	133 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 275	XXXX	700 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 164	XXXX	833 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 086	8 684 602	214 197	9 360 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 889		10 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 889	XXXX	10 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 086	8 660 713	214 197	9 349 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 897	57 777	869	18 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 189	8 602 936	213 328	9 331 186

		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	17 851	XXXX	19 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	481,93	XXXX	489,59

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 549	71 839	2 921 882
Temps supplémentaire	3	153	427	17 811
Primes	4	XXXX	XXXX	12 094
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 702	72 266	2 951 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 802	14 396	614 032
Particuliers	9	11 733	13 005	379 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 535	27 401	994 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	489 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 237	99 667	4 435 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	123 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 237	99 667	4 558 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 938	3 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 237	99 667	4 554 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	921	31 331	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 316	99 667	4 554 977

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 335	XXXX	4 213
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 008,12	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 692	2 239 994	69 964
Temps supplémentaire	3	80	3 605	180
Primes	4	XXXX	14 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	3 769	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 828	2 262 017	70 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 926	452 748	15 019
Particuliers	9	7 163	197 484	13 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 089	650 232	28 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 036	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 917	3 268 285	98 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	725	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 516	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 917	3 382 526	98 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		766	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	766	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 917	3 381 760	98 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	976	26 446	467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 941	3 355 314	98 068

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 055	XXXX	5 308
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	663,76	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: Prêt d'équipement aux usagers 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			
Personnel-temps régulier	2	13 121	288 192	12 146
Temps supplémentaire	3	65	1 831	37
Primes	4	XXXX	2 166	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 186	292 189	12 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 049	67 710	2 412
Particuliers	9	697	11 378	1 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	79 088	3 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 759	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 932	425 036	15 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	144 721	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 846	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 567	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 932	898 603	15 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		21 185	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 185	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 932	877 418	15 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 932	877 418	15 593

	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	8 461	XXXX	9 538
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,70	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 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	1 302	65 433	560	26 718
Personnel-temps régulier	2	45 754	1 727 049	41 506	1 601 257
Temps supplémentaire	3	1	177	254	8 828
Primes	4	XXXX	10 131	XXXX	13 634
Main-d'oeuvre indépendante	5			14 014	294 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 057	1 802 790	56 334	1 945 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 065	467 783	7 413	298 447
Particuliers	9	5 602	148 576	6 284	198 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 667	616 359	13 697	496 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 804	XXXX	269 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 724	2 715 953	70 031	2 711 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 036	XXXX	113 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 036	XXXX	122 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 724	2 836 989	70 031	2 834 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	886		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	886		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 718	2 836 103	70 031	2 834 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 475		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 718	2 833 628	70 031	2 834 063

		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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 124	52 508	1 503	73 702
Personnel-temps régulier	2	20 004	568 525	24 339	697 236
Temps supplémentaire	3	284	11 390	83	3 869
Primes	4	XXXX	17 110	XXXX	17 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	950		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 413	650 483	25 925	792 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 160	126 945	4 218	129 232
Particuliers	9	2 808	71 052	708	20 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 968	197 997	4 926	149 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 723	XXXX	125 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 381	963 203	30 851	1 068 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 005	XXXX	171 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 982	XXXX	343 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 987	XXXX	515 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 381	1 512 190	30 851	1 583 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 381	1 512 167	30 851	1 583 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 381	1 512 167	30 851	1 583 824

		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	708	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		708		136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	7 962	231	5 476
Particuliers	9	1 499	33 932	290	6 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 839	41 894	521	12 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 595	XXXX	1 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 839	48 197	521	14 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 839	48 197	521	44 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 839	48 197	521	44 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 839	48 197	521	44 048

		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	3	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 065,67	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 124	52 508	1 503	73 702
Personnel-temps régulier	2	16 949	492 660	21 202	627 603
Temps supplémentaire	3	279	11 244	77	3 738
Primes	4	XXXX	16 395	XXXX	17 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	950		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 353	573 757	22 782	722 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 164	102 160	3 425	114 032
Particuliers	9	1 272	36 375	417	13 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 436	138 535	3 842	127 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 884	XXXX	113 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 789	808 176	26 624	964 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 062	XXXX	64
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 932	XXXX	142 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 994	XXXX	142 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 789	1 226 170	26 624	1 106 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 789	1 226 147	26 624	1 106 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 789	1 226 147	26 624	1 106 833

		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	14 066		14 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 066		14 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,17	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 055	3 137	69 633
Temps supplémentaire	3	5	6	131
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 060	3 143	69 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	656	562	9 724
Particuliers	9	37	1	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	693	563	9 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 753	3 706	90 225
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	171 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	171 221
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	342 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 753	3 706	432 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 753	3 706	432 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 753	3 706	432 943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	126 012	7 119 197	124 130	7 355 994
Personnel-temps régulier	2	616 576	16 577 243	676 660	18 868 670
Temps supplémentaire	3	7 353	234 635	11 415	391 960
Primes	4	XXXX	351 535	XXXX	274 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 841	78 296	1 361	49 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	751 782	24 360 906	813 566	26 941 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 857	5 199 168	168 417	5 462 336
Particuliers	9	71 262	1 549 597	89 015	1 820 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231 119	6 748 765	257 432	7 283 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 248 908	XXXX	4 477 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	982 901	35 358 579	1 070 998	38 702 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 721 062	XXXX	2 054 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 344 100	XXXX	7 042 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 065 162	XXXX	9 096 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	982 901	46 423 741	1 070 998	47 798 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	901 281		161 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	118 005	XXXX	285 508
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	1 019 286		446 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	982 900	45 404 455	1 070 998	47 352 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 824	86 407	2 575	140 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	981 076	45 318 048	1 068 423	47 211 872

		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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 004	2 230 986	37 458	2 330 293
Personnel-temps régulier	2	79 393	2 539 679	111 843	3 880 862
Temps supplémentaire	3	692	23 781	210	9 225
Primes	4	XXXX	54 775	XXXX	98 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	686	42 258		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 775	4 891 479	149 511	6 318 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 506	1 026 382	29 010	1 205 785
Particuliers	9	11 875	333 413	12 607	365 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 381	1 359 795	41 617	1 571 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 897	XXXX	964 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 156	7 044 171	191 128	8 854 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 256	XXXX	237 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 811 820	XXXX	1 532 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 100 076	XXXX	1 769 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 156	9 144 247	191 128	10 624 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 618		111 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 618	XXXX	111 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 156	8 898 629	191 128	10 513 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	11 473	527	35 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 611	8 887 156	190 601	10 478 532

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 554	1 304 625	21 387	1 231 953
Personnel-temps régulier	2	165 853	4 482 723	176 634	4 837 445
Temps supplémentaire	3	2 352	82 780	4 721	179 340
Primes	4	XXXX	44 335	XXXX	51 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 129	35 299		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 888	5 949 762	202 742	6 300 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 476	1 248 970	38 752	1 199 302
Particuliers	9	17 346	399 107	17 893	394 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 822	1 648 077	56 645	1 593 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 102 276	XXXX	1 062 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 710	8 700 115	259 387	8 956 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 590 690	XXXX	1 055 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 161	XXXX	409 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220 851	XXXX	1 465 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 710	11 920 966	259 387	10 421 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	447 274		30 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 083	XXXX	280 606
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	560 357		310 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 709	11 360 609	259 387	10 110 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	17 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 709	11 360 609	259 241	10 093 079

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 990	2 331 295	47 420	2 600 011
Personnel-temps régulier	2	222 217	6 034 653	239 822	6 646 545
Temps supplémentaire	3	2 748	79 544	3 647	118 591
Primes	4	XXXX	116 844	XXXX	88 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	409	697	29 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 968	8 562 745	291 586	9 483 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 043	1 837 658	66 126	2 087 738
Particuliers	9	26 523	500 761	40 357	695 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 566	2 338 419	106 483	2 782 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 515 332	XXXX	1 627 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 534	12 416 496	398 069	13 893 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 174	XXXX	576 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 427 815	XXXX	3 179 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 021 989	XXXX	3 756 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 534	15 438 485	398 069	17 650 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 538		13 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 922	XXXX	4 902
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 460	XXXX	18 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 534	15 365 025	398 069	17 631 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	57 467	777	51 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 101	15 307 558	397 292	17 579 759

		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	13 317	981 868	9 709	809 697
Personnel-temps régulier	2	36 326	1 085 006	30 986	972 674
Temps supplémentaire	3	580	19 828	699	22 294
Primes	4	XXXX	122 220	XXXX	28 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			664	20 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 223	2 208 922	42 058	1 854 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 000	484 606	7 954	333 052
Particuliers	9	3 668	110 255	4 076	107 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 668	594 861	12 030	440 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 130	XXXX	267 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 891	3 129 913	54 088	2 562 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 018	XXXX	4 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 725 026	XXXX	1 027 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 758 044	XXXX	1 032 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 891	4 887 957	54 088	3 595 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 624		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 624	XXXX	100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 891	4 771 333	54 088	3 595 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 891	4 771 333	54 088	3 583 972

		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	6 147	270 423	8 156	384 040
Personnel-temps régulier	2	112 787	2 435 182	117 375	2 531 144
Temps supplémentaire	3	981	28 702	2 138	62 510
Primes	4	XXXX	13 361	XXXX	7 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	330		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 928	2 747 998	127 669	2 984 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 832	601 552	26 575	636 459
Particuliers	9	11 850	206 061	14 082	257 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 682	807 613	40 657	894 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 273	XXXX	555 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 610	4 067 884	168 326	4 434 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 924	XXXX	180 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 278	XXXX	892 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964 202	XXXX	1 072 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 610	5 032 086	168 326	5 506 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 227		5 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 227	XXXX	5 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 610	5 008 859	168 326	5 500 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	17 467	1 125	24 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 764	4 991 392	167 201	5 476 530

		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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 811	4 169	307 624
Personnel-temps régulier	2	12 391	9 324	292 021
Temps supplémentaire	3	95	3 257	
Primes	4	XXXX	XXXX	25 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 297	13 493	625 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 256	2 268	106 267
Particuliers	9	883	215	6 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 139	2 483	113 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 436	15 976	822 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 436	15 976	942 035
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 436	15 976	942 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 436	15 976	937 873

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	5 186	248 796	4 320	235 532
Personnel-temps régulier	2	68 232	2 029 131	72 046	2 184 813
Temps supplémentaire	3	2 354	90 850	1 822	64 589
Primes	4	XXXX	119 928	XXXX	128 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	677	37 879		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 449	2 526 584	78 188	2 613 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 874	506 104	15 232	505 851
Particuliers	9	6 211	158 045	6 789	187 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 085	664 149	22 021	693 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 957	XXXX	466 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 534	3 659 690	100 209	3 774 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 100 026	XXXX	6 152 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 654	XXXX	1 663 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 968 680	XXXX	7 815 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 534	9 628 370	100 209	11 590 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 545	XXXX	
Recouvrements	19		8 911		1 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 456	XXXX	1 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 534	9 605 914	100 209	11 588 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 534	9 605 914	100 209	11 585 473

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 194	61 788	1 246	67 151
Personnel-temps régulier	2	15 660	465 846	17 620	449 132
Temps supplémentaire	3	37	1 505	6	55
Primes	4	XXXX	4 371	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 891	533 510	18 872	516 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 590	112 335	3 197	86 498
Particuliers	9	901	18 641	366	7 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	130 976	3 563	94 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 865	XXXX	80 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 382	748 351	22 435	690 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 717	XXXX	7 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 160	XXXX	12 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 877	XXXX	19 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 382	756 228	22 435	710 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		339		806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		339		806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 382	755 889	22 435	709 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	548	15 929		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 834	739 960	22 435	709 317

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	784 545	XXXX	498 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 354	XXXX	434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	146 928
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	946 899	XXXX	645 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		946 899		645 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 235		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		919 664		645 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		919 664		645 873

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	234	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 930,19	XXXX	2 990,15

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 354	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	146 928
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 354	XXXX	146 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		162 354		146 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		162 354		146 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		162 354		146 928

		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: 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	784 545	XXXX	498 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	784 545	XXXX	498 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		784 545		498 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 235		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		757 310		498 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		757 310		498 945

		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	234	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 236,37	XXXX	2 309,93

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	60 471	1 530	69 242
Personnel-temps régulier	2	33 657	855 555	41 943	1 058 462
Temps supplémentaire	3	10 750	425 470	9 066	364 078
Primes	4	XXXX	78 900	XXXX	95 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 338	360 991	7 912	411 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 278	1 781 387	60 451	1 998 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 668	140 499	7 854	205 312
Particuliers	9	3 023	71 811	4 837	96 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 691	212 310	12 691	302 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 249	XXXX	240 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 969	2 210 946	73 142	2 541 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 716 312	XXXX	7 459 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 709	XXXX	63 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 786 021	XXXX	7 522 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 969	9 996 967	73 142	10 064 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 149		9 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		187 149		9 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 969	9 809 818	73 142	10 055 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	12 104	127	2 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 592	9 797 714	73 015	10 052 461

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	55 871	55 022		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 871	55 022		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,71	XXXX	182,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	60 471	1 530	69 242
Personnel-temps régulier	2	33 657	855 555	41 925	1 057 952
Temps supplémentaire	3	10 750	425 470	9 059	363 761
Primes	4	XXXX	78 900	XXXX	95 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 338	360 991	7 912	411 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 278	1 781 387	60 426	1 998 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 668	140 499	7 852	205 254
Particuliers	9	3 023	71 811	4 834	96 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 691	212 310	12 686	302 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 249	XXXX	240 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 969	2 210 946	73 112	2 540 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 457 183	XXXX	4 143 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 123	XXXX	63 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 512 306	XXXX	4 206 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 969	6 723 252	73 112	6 747 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 411		7 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183 411		7 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 969	6 539 841	73 112	6 739 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	12 104	127	2 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 592	6 527 737	72 985	6 736 434

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	33 233	30 832		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 233	30 832		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,94	XXXX	218,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		18	510
Temps supplémentaire	3		7	317
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25	827
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2	58
Particuliers	9		3	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5	126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30	1 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 188 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 188 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30	3 189 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30	3 187 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30	3 187 975

	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	20 619	21 466	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 619	21 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	148,58
	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 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				
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	114 501	XXXX	127 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 586	XXXX	250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 087	XXXX	128 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 087		128 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 087		128 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 087		128 052

		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	2 019		2 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019		2 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,94	XXXX	47,01
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 895	304 266	9 420	447 471
Personnel-temps régulier	2	512 187	11 006 621	511 505	11 170 658
Temps supplémentaire	3	11 006	330 968	12 242	374 634
Primes	4	XXXX	245 562	XXXX	262 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 005	94 998	1 392	50 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 093	11 982 415	534 559	12 305 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 766	2 514 265	109 522	2 445 527
Particuliers	9	68 094	1 087 314	80 635	1 280 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 860	3 601 579	190 157	3 726 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 295 542	XXXX	2 333 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	714 953	17 879 536	724 716	18 365 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 100 298	XXXX	1 041 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 721 563	XXXX	2 739 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 821 861	XXXX	3 780 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	714 953	21 701 397	724 716	22 145 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	100	175 205	25	179 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	100	175 205	25	179 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	714 853	21 526 192	724 691	21 965 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 054	132 846	2 788	59 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708 799	21 393 346	721 903	21 906 820

		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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 453	2 412	121 177
Personnel-temps régulier	2	208 806	216 275	4 919 460
Temps supplémentaire	3	3 943	3 306	104 747
Primes	4	XXXX	XXXX	91 410
Main-d'oeuvre indépendante	5		49	1 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 202	222 042	5 238 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 211	45 937	1 076 216
Particuliers	9	24 304	26 748	413 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 515	72 685	1 489 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	992 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 717	294 727	7 720 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	163 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	333 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 717	294 727	8 054 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	100		100 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	100		100 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 617	294 727	7 953 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 656	921	19 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 961	293 806	7 934 040

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	1 571 099	1 869 292	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 571 099	1 869 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,25	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: 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	240	11 060	28	1 405
Personnel-temps régulier	2	38 207	810 749	31 640	677 292
Temps supplémentaire	3	192	5 549	199	6 608
Primes	4	XXXX	3 921	XXXX	3 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	480	12 787	943	23 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 119	844 066	32 810	712 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 449	239 881	6 792	147 252
Particuliers	9	6 696	89 405	5 288	93 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 145	329 286	12 080	241 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 032	XXXX	132 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 264	1 351 384	44 890	1 085 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 096	XXXX	15 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 682	XXXX	161 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 778	XXXX	176 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 264	1 697 162	44 890	1 262 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 163		1 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 163	XXXX	1 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 264	1 695 999	44 890	1 260 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	5 514	304	6 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 160	1 690 485	44 586	1 254 835

		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	1 421	58 246	5 138	228 980
Personnel-temps régulier	2	197 616	4 045 138	203 583	4 259 540
Temps supplémentaire	3	5 379	159 668	7 542	225 061
Primes	4	XXXX	106 649	XXXX	123 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 383		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 462	4 371 084	216 263	4 836 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 916	889 522	44 786	958 897
Particuliers	9	30 755	463 340	40 838	649 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 671	1 352 862	85 624	1 608 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 130	XXXX	940 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 133	6 585 076	301 887	7 386 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 100	XXXX	107 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 765	XXXX	191 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 865	XXXX	298 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 133	6 954 941	301 887	7 684 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 116		652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 116	XXXX	652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 133	6 953 825	301 887	7 684 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 632	35 670	1 563	33 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 501	6 918 155	300 324	7 650 740

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 147	53 647	1 299	68 111
Personnel-temps régulier	2	37 339	777 960	30 214	646 504
Temps supplémentaire	3	841	27 730	719	21 882
Primes	4	XXXX	34 292	XXXX	38 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 479	80 828	400	25 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 806	974 457	32 632	800 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 208	155 360	6 143	129 407
Particuliers	9	4 382	63 753	5 459	80 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 590	219 113	11 602	209 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 041	XXXX	135 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 396	1 356 611	44 234	1 145 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 160	XXXX	752 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 981 688	XXXX	2 197 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 263 848	XXXX	2 949 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 396	3 620 459	44 234	4 095 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 487		76 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 487	XXXX	76 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 396	3 548 972	44 234	4 019 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	12 155		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 734	3 536 817	44 234	4 019 379

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	634	26 182	543	27 798
Personnel-temps régulier	2	30 219	667 351	29 793	667 862
Temps supplémentaire	3	651	20 179	476	16 336
Primes	4	XXXX	6 453	XXXX	5 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 504	720 165	30 812	717 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 982	136 772	5 864	133 755
Particuliers	9	1 957	36 179	2 302	42 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 939	172 951	8 166	176 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 230	XXXX	132 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 443	1 028 346	38 978	1 026 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 739	XXXX	2 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 588	XXXX	18 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 327	XXXX	21 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 443	1 106 673	38 978	1 048 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			25	826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 327	XXXX	21 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 443	1 106 673	38 953	1 047 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 443	1 106 673	38 953	1 047 826

		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	495 878		836 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	495 878		836 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX	1,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	16 088	715 244	17 488	778 248
Personnel-temps régulier	2	605 332	12 781 391	602 990	12 932 351
Temps supplémentaire	3	3 418	99 191	2 992	88 168
Primes	4	XXXX	299 946	XXXX	294 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624 838	13 895 772	623 470	14 093 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 676	3 089 449	136 466	3 011 862
Particuliers	9	79 630	1 187 841	95 738	1 492 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 306	4 277 290	232 204	4 504 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 751 070	XXXX	2 802 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	841 144	20 924 132	855 674	21 401 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	564 579	XXXX	635 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 731 744	XXXX	9 334 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 296 323	XXXX	9 969 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	841 144	31 220 455	855 674	31 370 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 439 836	XXXX	2 644 388
Recouvrements	19		170 697		24 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 610 533	XXXX	2 668 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	841 144	28 609 922	855 674	28 702 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 881	169 587	13 124	264 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	832 263	28 440 335	842 550	28 437 595

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	17 419	638	31 457
Personnel-temps régulier	2	45 361	1 582 688	43 759	1 571 416
Temps supplémentaire	3	191	6 810	107	6 642
Primes	4	XXXX	24 296	XXXX	23 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 942	1 631 213	44 504	1 632 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 468	340 701	8 854	324 777
Particuliers	9	2 961	82 722	1 433	39 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 429	423 423	10 287	364 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 590	XXXX	257 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 371	2 319 226	54 791	2 254 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 055	XXXX	8 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 710	XXXX	15 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 765	XXXX	24 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 371	2 345 991	54 791	2 278 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 371	2 345 991	54 791	2 278 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 371	2 345 991	54 791	2 278 724

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 619	XXXX	9 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,19	XXXX	248,55

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 698	16 850	746 791
Personnel-temps régulier	2	559 971	559 231	11 360 935
Temps supplémentaire	3	3 227	2 885	81 526
Primes	4	XXXX	XXXX	271 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578 896	578 966	12 460 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	127 208	127 612	2 687 085
Particuliers	9	76 669	94 305	1 453 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 877	221 917	4 140 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 545 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	782 773	800 883	19 146 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	626 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 318 873
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 945 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	782 773	800 883	29 092 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 644 388
Recouvrements	19			24 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 668 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	782 773	800 883	26 423 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 881	13 124	264 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	773 892	787 759	26 158 871

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	3 883 243	4 453 330	
Pour ventes de services	26	570 451		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 453 694	4 453 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,45	6,47
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 182	151 797	4 224	172 087
Personnel-temps régulier	2	76 552	1 414 791	75 724	1 422 526
Temps supplémentaire	3	749	21 126	466	13 437
Primes	4	XXXX	29 831	XXXX	49 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 483	1 617 545	80 414	1 657 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 435	339 622	16 755	330 615
Particuliers	9	12 869	191 909	15 508	242 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 304	531 531	32 263	573 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 949	XXXX	313 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 787	2 448 025	112 677	2 544 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 099 865	XXXX	4 192 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 424 191	XXXX	3 491 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 524 056	XXXX	7 684 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 787	9 972 081	112 677	10 229 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 148	XXXX	34 686
Recouvrements	19		32 273		132 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 421	XXXX	166 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 787	9 905 660	112 677	10 062 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	589	10 729	766	14 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 198	9 894 931	111 911	10 047 894

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 773	3 544	142 188
Personnel-temps régulier	2	30 496	30 435	568 404
Temps supplémentaire	3	349	152	4 272
Primes	4	XXXX	XXXX	24 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 618	34 131	739 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 053	7 220	148 166
Particuliers	9	7 306	6 953	107 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 359	14 173	255 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 977	48 304	1 135 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 647 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 372
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 722 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 977	48 304	4 857 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	30 967
Recouvrements	19			127 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			158 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 977	48 304	4 699 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	589	296	5 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 388	48 008	4 694 194

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	5 055 670	5 258 038	
Pour ventes de services	26	737 081		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 792 751	5 258 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 440 148	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,17	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	5 015	117	5 568
Personnel-temps régulier	2	20 708	386 549	21 014	397 049
Temps supplémentaire	3	267	7 632	206	5 943
Primes	4	XXXX	8 017	XXXX	16 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 132	407 213	21 337	424 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 594	81 191	4 451	85 215
Particuliers	9	3 366	58 369	4 898	77 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 960	139 560	9 349	162 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 454	XXXX	81 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 092	605 227	30 686	669 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 932	XXXX	537 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 132	XXXX	50 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 064	XXXX	587 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 092	768 291	30 686	1 256 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 267	XXXX	3 719
Recouvrements	19		1 864		2 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 131	XXXX	6 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 092	764 160	30 686	1 250 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			470	8 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 092	764 160	30 216	1 241 898

		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	641 114	XXXX	644 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,19	XXXX	1,93

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	9 259	563	24 331
Personnel-temps régulier	2	25 348	464 851	24 275	457 073
Temps supplémentaire	3	133	3 711	108	3 222
Primes	4	XXXX	4 719	XXXX	8 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 733	482 540	24 946	493 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 788	101 326	5 084	97 234
Particuliers	9	2 197	54 766	3 657	57 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 985	156 092	8 741	154 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 460	XXXX	91 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 718	735 092	33 687	739 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 360	XXXX	7 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 128 341	XXXX	3 367 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 207 701	XXXX	3 374 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 718	3 942 793	33 687	4 114 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 300		2 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 300		2 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 718	3 940 493	33 687	4 111 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 718	3 940 493	33 687	4 111 802

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 318 800	XXXX	1 333 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,99	XXXX	3,08

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 653	347 593	12 951	536 821
Personnel-temps régulier	2	515 882	9 265 721	531 766	9 729 183
Temps supplémentaire	3	7 359	196 091	4 584	125 727
Primes	4	XXXX	479 072	XXXX	500 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 901	10 288 886	549 301	10 891 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 327	2 249 277	118 879	2 254 393
Particuliers	9	69 963	1 022 794	98 863	1 475 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 290	3 272 071	217 742	3 730 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 154 391	XXXX	2 263 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	724 191	15 715 348	767 043	16 885 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	879 688	XXXX	883 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 226 231	XXXX	1 118 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 105 919	XXXX	2 001 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	724 191	17 821 267	767 043	18 886 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	293	XXXX	300
Recouvrements	19		51 320		90 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 158	XXXX	37 061
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 771	XXXX	128 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	724 191	17 732 496	767 043	18 758 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 184	203 535	10 358	193 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	714 007	17 528 961	756 685	18 565 420

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 450	10 619	440 897
Personnel-temps régulier	2	468 443	411 108	7 526 288
Temps supplémentaire	3	6 337	3 503	96 425
Primes	4	XXXX	XXXX	382 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	409	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 237	425 230	8 445 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	110 673	93 322	1 774 958
Particuliers	9	64 505	79 919	1 191 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 178	173 241	2 966 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 791 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 415	598 471	13 203 503
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	869 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 099 574
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 969 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 415	598 471	15 173 012
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	300
Recouvrements	19			90 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	37 061
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	128 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659 415	598 471	15 044 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 601	8 021	150 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	650 814	590 450	14 894 001

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	279 821	293 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 821	293 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,15
	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 fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51	1 768	1 144	47 064
Personnel-temps régulier	2	12 426	217 738	75 270	1 374 855
Temps supplémentaire	3	223	6 011	669	18 218
Primes	4	XXXX	30 191	XXXX	71 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 700	255 708	77 083	1 511 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 605	47 790	16 085	301 547
Particuliers	9	730	11 964	11 500	171 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 335	59 754	27 585	472 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 821	XXXX	284 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 035	376 283	104 668	2 268 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 048	XXXX	522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 048	XXXX	522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 035	384 331	104 668	2 268 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 048	XXXX	522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 035	384 331	104 668	2 268 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	5 354	1 271	23 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 737	378 977	103 397	2 245 754

		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.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	6 929	1 188	48 860
Personnel-temps régulier	2	35 013	626 869	45 388	828 040
Temps supplémentaire	3	799	21 559	412	11 084
Primes	4	XXXX	30 593	XXXX	46 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 964	685 950	46 988	934 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 049	139 308	9 472	177 888
Particuliers	9	4 728	60 399	7 444	113 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 777	199 707	16 916	290 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 787	XXXX	187 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 741	1 001 444	63 904	1 413 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 680	XXXX	13 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 019	XXXX	18 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 699	XXXX	31 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 741	1 087 143	63 904	1 444 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 699	XXXX	31 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 741	1 087 143	63 904	1 444 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 285	22 988	1 066	19 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 456	1 064 155	62 838	1 425 665

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	68 894	70 412		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 894	70 412		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,45	XXXX	20,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	152	4 850	572	23 223
Personnel-temps régulier	2	6 652	119 224	9 657	176 701
Temps supplémentaire	3	32	783	72	1 932
Primes	4	XXXX	1 921	XXXX	8 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 836	126 778	10 301	210 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 238	23 326	2 144	41 133
Particuliers	9	658	10 339	1 700	25 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 896	33 665	3 844	66 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 330	XXXX	40 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 732	182 773	14 145	316 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 852	XXXX	300 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 794	XXXX	136 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 646	XXXX	437 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 732	581 419	14 145	753 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 988		9 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 988	XXXX	9 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 732	573 431	14 145	744 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147	2 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 732	573 431	13 998	741 508

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	398 241	406 822		
Pour ventes de services	26	4 411			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402 652	406 822		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 048	48 371	102	3 494
Personnel-temps régulier	2	24 141	467 803	25 589	506 109
Temps supplémentaire	3	2 819	77 547	2 806	78 001
Primes	4	XXXX	13 871	XXXX	23 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 008	607 592	28 497	611 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 157	112 156	4 224	74 573
Particuliers	9	2 668	28 643	1 697	18 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 825	140 799	5 921	93 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 159	XXXX	103 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 833	845 550	34 418	807 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	850 223	XXXX	954 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 529	XXXX	91 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 752	XXXX	1 046 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 833	1 727 302	34 418	1 853 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 003		40 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 003	XXXX	40 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 833	1 674 299	34 418	1 813 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 833	1 674 299	34 418	1 813 556

		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	72 578		59 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 578		59 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,80	XXXX	31,06
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 695	123 750	3 660	169 333
Personnel-temps régulier	2	17 807	415 782	15 061	357 514
Temps supplémentaire	3	1 268	41 626	591	20 034
Primes	4	XXXX	81 168	XXXX	69 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	9 907	16	391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 888	672 233	19 328	617 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 878	101 528	3 101	82 566
Particuliers	9	3 252	61 310	2 111	37 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 130	162 838	5 212	120 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 394	XXXX	97 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 018	940 465	24 540	834 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 292	XXXX	47 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 974 368	XXXX	25 110 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 087 660	XXXX	25 158 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 018	25 028 125	24 540	25 992 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 716	XXXX	177
Recouvrements	19		152 889		80 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	105 636	XXXX	116 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21		262 241		197 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 018	24 765 884	24 540	25 794 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 018	24 765 884	24 540	25 794 913

	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	1 047 539	997 456		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 668	997 456		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,89	XXXX	26,06
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 695	123 750	3 660	169 333
Personnel-temps régulier	2	17 807	415 782	15 061	357 514
Temps supplémentaire	3	1 268	41 626	591	20 034
Primes	4	XXXX	81 168	XXXX	69 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	9 907	16	391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 888	672 233	19 328	617 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 878	101 528	3 101	82 566
Particuliers	9	3 252	61 310	2 111	37 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 130	162 838	5 212	120 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 394	XXXX	97 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 018	940 465	24 540	834 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 292	XXXX	47 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 974 368	XXXX	25 110 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 087 660	XXXX	25 158 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 018	25 028 125	24 540	25 992 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 716	XXXX	177
Recouvrements	19		152 889		80 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	105 636	XXXX	116 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21		262 241		197 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 018	24 765 884	24 540	25 794 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 018	24 765 884	24 540	25 794 913

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 047 539	997 456		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 668	997 456		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,89	XXXX	26,06
B - Le jour-présence	30	812 255	XXXX	1 200 810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,49	XXXX	21,48

	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: 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	1 186	50 290	1 309	70 162
Personnel-temps régulier	2	10 314	219 698	5 440	128 471
Temps supplémentaire	3	235	6 407	40	1 116
Primes	4	XXXX	25 722	XXXX	21 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	83 589	2 282 082	81 934	2 232 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 324	2 584 199	88 723	2 454 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 829	65 180	1 231	37 784
Particuliers	9	1 953	35 954	1 439	27 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 782	101 134	2 670	65 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 364	XXXX	38 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 106	2 740 697	91 393	2 558 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 595	XXXX	169 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 406	XXXX	48 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 001	XXXX	217 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 106	2 947 698	91 393	2 776 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 691		234
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 528	XXXX	43 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 219	XXXX	44 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 106	2 857 479	91 393	2 732 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 106	2 854 957	91 393	2 732 261

		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	311 942		338 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	37			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 979		338 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,44	XXXX	8,19
	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. 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	11 081	503 082	15 283	745 213
Personnel-temps régulier	2	187 132	4 397 731	214 414	5 225 238
Temps supplémentaire	3	2 762	86 756	2 940	95 498
Primes	4	XXXX	318 334	XXXX	480 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	941	64 227	1 631	89 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 916	5 370 130	234 268	6 636 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 133	1 048 274	44 982	1 195 896
Particuliers	9	18 288	334 207	16 814	303 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 421	1 382 481	61 796	1 499 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 227	XXXX	1 138 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 337	7 743 838	296 064	9 274 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 564 304	XXXX	4 677 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 179 062	XXXX	3 603 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 743 366	XXXX	8 280 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 337	16 487 204	296 064	17 555 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	782	XXXX	1 244
Recouvrements	19	279	55 592	135	30 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX	231 729	XXXX	312 024
TOTAL (L.18 à L.20)	21	279	288 103	135	343 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 058	16 199 101	295 929	17 211 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	931	21 202	570	20 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 127	16 177 899	295 359	17 191 516

		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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 318	279 910	7 946	373 539
Personnel-temps régulier	2	130 630	2 968 519	152 265	3 604 966
Temps supplémentaire	3	2 072	63 603	2 161	68 936
Primes	4	XXXX	186 192	XXXX	340 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	941	64 227	1 631	89 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 961	3 562 451	164 003	4 478 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 108	685 874	30 976	784 846
Particuliers	9	14 610	251 172	9 130	159 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 718	937 046	40 106	943 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	698 984	XXXX	788 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 679	5 198 481	204 109	6 210 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 425 646	XXXX	2 523 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 718	XXXX	2 536 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 661 364	XXXX	5 059 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 679	10 859 845	204 109	11 270 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	782	XXXX	1 244
Recouvrements	19		17 703		13 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	231 729	XXXX	312 024
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250 214	XXXX	326 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 679	10 609 631	204 109	10 944 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	931	21 202	570	17 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 748	10 588 429	203 539	10 926 319

	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	288 134	306 026		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288 168	306 026		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,61	XXXX	36,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 763	223 172	7 337	371 674
Personnel-temps régulier	2	41 010	1 102 788	50 479	1 358 442
Temps supplémentaire	3	667	22 448	723	24 656
Primes	4	XXXX	128 675	XXXX	133 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 440	1 477 083	58 539	1 888 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 721	289 480	11 395	350 005
Particuliers	9	2 520	62 367	4 370	92 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 241	351 847	15 765	442 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 290	XXXX	299 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 681	2 068 220	74 304	2 630 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 991 564	XXXX	2 111 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 917	XXXX	1 022 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 842 481	XXXX	3 134 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 681	4 910 701	74 304	5 764 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	279	37 889	135	17 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	279	37 889	135	17 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 402	4 872 812	74 169	5 747 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 402	4 872 812	74 169	5 745 054

		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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 752	9 890	227 168
Temps supplémentaire	3	23	56	1 906
Primes	4	XXXX	XXXX	5 480
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 775	9 946	234 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 952	2 316	55 260
Particuliers	9	1 142	3 308	51 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 094	5 624	106 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 869	15 570	385 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 927
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 869	15 570	433 910
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	17 869	15 570	433 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 869	15 570	433 910

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	622		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 532

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 740	33 379	1 780
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 661	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 740	36 040	1 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	352	6 789	295
Particuliers	9	16	302	6
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	7 091	301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 199	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 108	49 330	2 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 844	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 448	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 292	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 108	83 622	2 081
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 108	83 622	2 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 108	83 622	2 081

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	5 389	4 463	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 389	4 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,52	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	63 353	3 128 082	20 358	1 145 622
Personnel-temps régulier	2	6 627	188 991	9 492	236 609
Temps supplémentaire	3	201	11 974		
Primes	4	XXXX	127 810	XXXX	17 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 181	3 456 857	29 850	1 399 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 391	913 642	12 542	230 988
Particuliers	9	6 161	1 780 242	20 404	1 093 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 552	2 693 884	32 946	1 324 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 739	XXXX	257 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 733	6 789 480	62 796	2 981 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 463	XXXX	33 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 463	XXXX	33 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 733	6 829 943	62 796	3 015 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 425	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 733	6 780 518	62 796	3 015 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 308		21 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 733	6 772 210	62 796	2 994 123

		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: 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	63 353	3 128 082	20 358	1 145 622
Personnel-temps régulier	2	6 627	188 991	9 492	236 609
Temps supplémentaire	3	201	11 974		
Primes	4	XXXX	127 810	XXXX	7 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 181	3 456 857	29 850	1 390 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	793	32 845	5 021	170 616
Particuliers	9	169	8 107	2 291	70 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	962	40 952	7 312	240 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 592	XXXX	126 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 143	3 883 401	37 162	1 757 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 386	XXXX	21 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 386	XXXX	21 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 143	3 914 787	37 162	1 779 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 425		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 425	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 143	3 865 362	37 162	1 779 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 143	3 865 362	37 162	1 766 697

		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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			222	4 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10			222	4 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			222	5 190
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			222	5 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			222	5 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			222	5 190

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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			11 285	267 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 285	267 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 285	307 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 285	307 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 285	307 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 285	307 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 598	880 797	7 521
Particuliers	9	5 971	238 430	6 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 569	1 119 227	14 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 760	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 569	1 272 987	14 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 077	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 077	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 569	1 282 064	14 127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 569	1 282 064	14 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 308	8 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 569	1 273 756	14 127

	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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	21	1 533 705		183 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	1 533 705		183 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 387	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21	1 633 092		183 140
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	21	1 633 092		183 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21	1 633 092		183 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21	1 633 092		183 140

		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				
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	2 849	XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 154	XXXX	131 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 003	XXXX	132 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		163 003		132 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 281		35 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 281		35 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 722		97 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 722		97 063

		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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	532	27 936	1 722	174 107
Personnel-temps régulier	2	8 190	295 415	7 816	221 446
Temps supplémentaire	3	58	2 587	215	9 169
Primes	4	XXXX	14 768	XXXX	11 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 780	340 706	9 753	416 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 960	74 452	1 216	74 962
Particuliers	9	14	718	1 391	30 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	75 170	2 607	105 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 488	XXXX	61 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 754	472 364	12 360	582 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 092	XXXX	807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 092	XXXX	807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 754	522 456	12 360	583 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 517	440 222	5 706	485 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 517	440 222	5 706	485 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 237	82 234	6 654	98 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 753		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 237	35 481	6 654	98 570

		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: 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			1 509	73 584
Personnel-temps régulier	2			16 610	438 842
Temps supplémentaire	3			1 558	52 609
Primes	4	XXXX		XXXX	6 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 052	28 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 729	599 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 223	92 875
Particuliers	9			627	12 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 850	105 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	90 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 579	794 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 700 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126	XXXX	320 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126	XXXX	2 021 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126	24 579	2 815 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126	24 579	2 815 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126	24 579	2 815 826

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 509	73 584
Personnel-temps régulier	2		16 610	438 842
Temps supplémentaire	3		1 558	52 609
Primes	4	XXXX	XXXX	6 171
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 052	28 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 729	599 448
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 223	92 875
Particuliers	9		627	12 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 850	105 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 579	794 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 700 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	320 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 021 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 579	2 815 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 579	2 815 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 579	2 815 826

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 509	73 584
Personnel-temps régulier	2		3 409	103 094
Temps supplémentaire	3		28	772
Primes	4	XXXX	XXXX	3 030
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 946	180 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 048	36 524
Particuliers	9		33	1 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 081	37 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 027	244 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	238 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 860
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	285 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 027	529 421
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 027	529 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 027	529 421

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 132	169 680
Temps supplémentaire	3		241	12 301
Primes	4	XXXX	XXXX	2 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 373	184 012
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		882	28 687
Particuliers	9		458	8 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 340	36 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 713	251 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	614 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 273
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	783 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 713	1 034 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 713	1 034 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 713	1 034 413

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Finance et approvisionnement (SIGFA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 069	166 068
Temps supplémentaire	3		1 289	39 536
Primes	4	XXXX	XXXX	1 110
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 052	28 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 410	234 956
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 293	27 664
Particuliers	9		136	2 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 429	30 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 839	299 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	847 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	952 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 839	1 251 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 839	1 251 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 839	1 251 992

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	126	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126		

		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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		25	1 361
Personnel-temps régulier	2	8 697	300 822	219 774
Temps supplémentaire	3	21	332	
Primes	4	XXXX	19	3 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	676	18 696	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 394	319 869	224 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 335	67 356	43 353
Particuliers	9	283	6 602	3 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 618	73 958	46 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 875	35 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 012	435 702	306 497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 572	4 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572	4 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 012	437 274	311 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 012	437 274	311 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 012	437 274	311 034

	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	1 294	1 352	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294	1 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,92	230,05
B - L'usager	30	218	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 005,84	1 502,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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			25	1 361
Personnel-temps régulier	2	3 685	137 548	2 684	107 954
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 685	137 548	2 709	111 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	753	28 743	463	18 621
Particuliers	9	68	2 736	27	1 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	821	31 479	490	19 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 074	XXXX	17 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 506	190 101	3 199	149 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX	2 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65	XXXX	2 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 506	190 166	3 199	151 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65	XXXX	2 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 506	190 166	3 199	151 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 506	190 166	3 199	151 080

		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	1 294		1 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 294		1 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,96	XXXX	111,75
B - L'usager	30	218	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	872,32	XXXX	729,86

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 012	3 555	111 820
Temps supplémentaire	3	21		
Primes	4	XXXX	XXXX	767
Main-d'oeuvre indépendante	5	676		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 709	3 555	112 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 582	739	24 732
Particuliers	9	215	107	2 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 797	846	26 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 506	4 401	157 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 506	4 401	159 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 506	4 401	159 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 506	4 401	159 954

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	4 177	207 177	2 585	132 392
Personnel-temps régulier	2	99 073	3 551 715	106 829	3 906 240
Temps supplémentaire	3	616	10 584		
Primes	4	XXXX	30 546	XXXX	83 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	20 111	310	21 639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 239	3 820 133	109 724	4 143 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 119	813 649	22 602	850 947
Particuliers	9	11 162	237 959	12 186	257 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 281	1 051 608	34 788	1 108 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 145	XXXX	643 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 520	5 341 886	144 512	5 894 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 810	XXXX	31 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 067	XXXX	114 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 877	XXXX	145 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 520	5 454 763	144 512	6 040 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255	XXXX	190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 520	5 454 508	144 512	6 040 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 520	5 454 508	144 512	6 040 289

		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	68 986		72 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 986		72 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,07	XXXX	83,86
B - L'usager	30	1 062	XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 136,07	XXXX	5 234,22

	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: 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	42	2 073	42	2 239
Personnel-temps régulier	2	806	31 620	1 609	57 790
Temps supplémentaire	3	5	119		
Primes	4	XXXX	124	XXXX	655
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	828	11	819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859	34 764	1 662	61 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	268	6 942	343	12 875
Particuliers	9	27	617	222	7 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	7 559	565	19 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 286	XXXX	9 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 154	46 609	2 227	91 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 830	XXXX	18 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 830	XXXX	18 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 154	48 439	2 227	109 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 154	48 437	2 227	109 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 154	48 437	2 227	109 421

		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	903		1 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	903		1 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,64	XXXX	108,88
B - L'usager	30	28	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 729,89	XXXX	4 973,68

	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: 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	730	36 292	511	26 369
Personnel-temps régulier	2	17 952	650 139	12 527	464 314
Temps supplémentaire	3	123	2 228		
Primes	4	XXXX	6 666	XXXX	12 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	3 585	79	5 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 853	698 910	13 117	508 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 357	147 282	2 684	103 726
Particuliers	9	2 493	54 962	1 822	36 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 850	202 244	4 506	140 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 293	XXXX	78 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 703	987 447	17 623	727 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 335	XXXX	1 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 614	XXXX	12 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 949	XXXX	13 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 703	1 005 396	17 623	741 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 703	1 005 390	17 623	741 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 703	1 005 390	17 623	741 322

	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	10 015	11 450		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 015	11 450		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,39	XXXX	64,75
B - L'usager	30	159	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 323,21	XXXX	4 285,10

	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: 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	396	19 706	321	16 251
Personnel-temps régulier	2	9 066	329 858	10 976	395 546
Temps supplémentaire	3	59	1 058		
Primes	4	XXXX	2 630	XXXX	6 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 692	27	1 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 565	355 944	11 324	420 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 186	75 124	2 476	92 349
Particuliers	9	893	19 336	1 288	30 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 079	94 460	3 764	122 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 633	XXXX	67 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 644	494 037	15 088	610 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 350	XXXX	3 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 356	XXXX	10 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 706	XXXX	14 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 644	505 743	15 088	624 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX	14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 644	505 718	15 088	624 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 644	505 718	15 088	624 929

	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	5 684	7 881		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 684	7 881		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,98	XXXX	79,30
B - L'usager	30	169	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 992,41	XXXX	3 204,76

	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: 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	748	36 981	373	19 066
Personnel-temps régulier	2	18 951	685 392	10 533	342 201
Temps supplémentaire	3	122	2 247		
Primes	4	XXXX	7 168	XXXX	9 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 277	45	3 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 838	733 065	10 951	374 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 689	155 035	2 264	86 453
Particuliers	9	2 752	60 138	1 392	26 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 441	215 173	3 656	113 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 086	XXXX	64 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 279	1 039 324	14 607	552 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 641	XXXX	2 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 833	XXXX	9 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 474	XXXX	11 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 279	1 057 798	14 607	563 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7	XXXX	34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 279	1 057 791	14 607	563 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 279	1 057 791	14 607	563 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 552		9 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 552		9 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,27	XXXX	59,08
B - L'usager	30	128	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 263,99	XXXX	4 698,07

	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: 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	796	39 529	506	25 764
Personnel-temps régulier	2	19 535	704 226	17 052	625 425
Temps supplémentaire	3	128	2 262		
Primes	4	XXXX	6 815	XXXX	15 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	4 177	52	3 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 524	757 009	17 610	670 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 908	160 242	3 602	136 348
Particuliers	9	2 510	54 724	2 086	38 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 418	214 966	5 688	174 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 135	XXXX	103 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 942	1 065 110	23 298	948 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 717	XXXX	4 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 646	XXXX	13 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 363	XXXX	18 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 942	1 085 473	23 298	966 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		52
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29		52
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 942	1 085 444	23 298	966 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 942	1 085 444	23 298	966 769

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 760	15 163		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 760	15 163		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,30	XXXX	63,76
B - L'usager	30	141	XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 698,18	XXXX	5 088,26

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. 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	1 465	72 596	750	38 277
Personnel-temps régulier	2	32 763	1 150 480	52 778	1 971 272
Temps supplémentaire	3	179	2 670		
Primes	4	XXXX	7 143	XXXX	36 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	7 552	71	4 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 600	1 240 441	53 599	2 051 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 711	269 024	10 940	407 718
Particuliers	9	2 487	48 182	5 181	112 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 198	317 206	16 121	520 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 712	XXXX	310 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 798	1 709 359	69 720	2 882 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 767	XXXX	18 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 788	XXXX	48 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 555	XXXX	67 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 798	1 751 914	69 720	2 949 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186	XXXX	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 798	1 751 728	69 720	2 949 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 798	1 751 728	69 720	2 949 385

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 072		25 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 072		25 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,41	XXXX	113,76
B - L'usager	30	437	XXXX	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 008,53	XXXX	7 193,62

	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: 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			82	4 426
Personnel-temps régulier	2			1 354	49 692
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 461	56 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			293	11 478
Particuliers	9			195	5 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10			488	16 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 949	82 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 949	84 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 949	84 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 949	84 695

		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			1 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,53
B - L'usager	30		XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 924,89

	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: 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	1 829	91 887	2 471	128 714
Personnel-temps régulier	2	55 587	2 023 120	56 014	2 104 892
Temps supplémentaire	3	465	7 251		
Primes	4	XXXX	15 896	XXXX	36 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	7 662	179	12 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 983	2 145 816	58 664	2 282 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 290	494 487	11 571	454 497
Particuliers	9	8 874	215 488	6 670	145 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 164	709 975	18 241	599 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 423	XXXX	355 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 147	3 135 214	76 905	3 238 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 195	XXXX	10 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 353	XXXX	87 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 548	XXXX	97 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 147	3 198 762	76 905	3 335 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274	XXXX	36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 147	3 198 488	76 905	3 335 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	7 363	196	7 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 935	3 191 125	76 709	3 328 575

	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	38 740	39 645		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 740	39 645		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,38	XXXX	83,96
B - L'usager	30	682	XXXX	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 679,07	XXXX	4 768,73

	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: 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	404	20 104	685	35 381
Personnel-temps régulier	2	14 967	543 081	16 484	621 143
Temps supplémentaire	3	123	1 896		
Primes	4	XXXX	4 114	XXXX	10 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	765	22	1 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 504	569 960	17 191	668 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 802	133 998	3 393	133 304
Particuliers	9	2 762	67 298	1 953	40 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 564	201 296	5 346	173 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 648	XXXX	104 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 068	846 904	22 537	946 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 291	XXXX	3 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 637	XXXX	25 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 928	XXXX	28 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 068	863 832	22 537	975 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98	XXXX	10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 068	863 734	22 537	975 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	7 363	92	3 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 856	856 371	22 445	972 192

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 249		10 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 249		10 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,92	XXXX	89,59
B - L'usager	30	208	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 117,17	XXXX	5 401,07

	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: 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	272	13 501	176	9 207
Personnel-temps régulier	2	6 762	245 034	3 912	146 329
Temps supplémentaire	3	45	824		
Primes	4	XXXX	2 511	XXXX	3 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	905	20	1 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 091	262 775	4 108	159 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 388	55 442	818	32 013
Particuliers	9	949	20 825	495	10 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 337	76 267	1 313	42 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 554	XXXX	24 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 428	371 596	5 421	227 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 257	XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 553	XXXX	5 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 810	XXXX	6 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 428	378 406	5 421	233 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 428	378 403	5 421	233 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 428	378 403	5 421	233 475

		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	3 483		2 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 483		2 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,64	XXXX	85,24
B - L'usager	30	60	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 306,72	XXXX	3 591,92

	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: 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	273	225	12 088
Personnel-temps régulier	2	7 143	3 541	133 824
Temps supplémentaire	3	64		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	13	835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 485	3 779	149 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 787	713	28 085
Particuliers	9	942	261	6 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 729	974	34 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 214	4 753	206 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 616
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 214	4 753	212 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 214	4 753	212 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 214	4 753	212 429

	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	5 085	5 893	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 085	5 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,26	36,05
B - L'usager	30	62	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 663,73	2 758,82

	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: 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	23	1 139	47	2 444
Personnel-temps régulier	2	848	30 772	1 099	41 100
Temps supplémentaire	3	7	107		
Primes	4	XXXX	233	XXXX	673
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	43	7	484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	879	32 294	1 153	44 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	7 592	230	9 045
Particuliers	9	157	3 813	148	3 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	11 405	378	12 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 286	XXXX	6 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 365	47 985	1 531	64 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886	XXXX	1 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959	XXXX	1 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 365	48 944	1 531	66 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 365	48 938	1 531	66 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365	48 938	1 531	66 120

		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	704		761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	704		761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,52	XXXX	86,89
B - L'usager	30	11	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 448,91	XXXX	6 010,91

	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.-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	147	7 500	240	12 690
Personnel-temps régulier	2	3 544	129 906	4 628	173 979
Temps supplémentaire	3	33	500		
Primes	4	XXXX	969	XXXX	3 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 077	22	1 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 738	139 952	4 890	191 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 370	32 171	952	37 448
Particuliers	9	423	10 643	494	11 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 793	42 814	1 446	48 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 930	XXXX	29 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 531	200 696	6 336	269 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247	XXXX	711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 059	XXXX	7 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 306	XXXX	8 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 531	205 002	6 336	277 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 531	204 989	6 336	277 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 531	204 989	6 336	277 848

	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	2 481	2 433		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481	2 433		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,63	XXXX	114,20
B - L'usager	30	56	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 660,52	XXXX	4 209,82

	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: 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	510	25 759	895	46 598
Personnel-temps régulier	2	15 552	566 058	20 390	765 137
Temps supplémentaire	3	137	2 107		
Primes	4	XXXX	4 325	XXXX	12 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	4 124	87	6 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 254	602 373	21 372	830 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 993	138 856	4 229	166 279
Particuliers	9	2 475	60 835	2 529	56 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 468	199 691	6 758	222 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 202	XXXX	129 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 722	880 266	28 130	1 183 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	3 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 633	XXXX	32 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 983	XXXX	36 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 722	898 249	28 130	1 219 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81	XXXX	12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 722	898 168	28 130	1 219 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			104	3 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 722	898 168	28 026	1 215 456

		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	10 022		12 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 022		12 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,63	XXXX	94,13
B - L'usager	30	182	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 934,99	XXXX	5 450,48

	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: 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	200	9 986	203	10 306
Personnel-temps régulier	2	6 771	246 521	5 960	223 380
Temps supplémentaire	3	56	868		
Primes	4	XXXX	1 836	XXXX	3 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	346	8	579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 032	259 557	6 171	237 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 621	60 853	1 236	48 323
Particuliers	9	1 166	28 506	790	17 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 787	89 359	2 026	65 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 323	XXXX	37 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 819	383 239	8 197	340 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542	XXXX	1 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 365	XXXX	9 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 907	XXXX	10 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 819	391 146	8 197	351 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 819	391 105	8 197	351 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 819	391 105	8 197	351 055

		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	4 716		4 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 716		4 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,94	XXXX	86,57
B - L'usager	30	103	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 797,14	XXXX	4 619,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	363	17 945	22	1 086
Personnel-temps régulier	2	15 326	496 796	15 404	523 961
Temps supplémentaire	3	49	503		
Primes	4	XXXX	4 017	XXXX	3 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 745	519 453	15 426	528 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 991	105 642	3 075	103 718
Particuliers	9	657	19 121	2 177	53 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 648	124 763	5 252	156 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 117	XXXX	82 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 393	706 333	20 678	768 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 965	XXXX	26 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 965	XXXX	27 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 393	721 298	20 678	796 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 430		34 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 430	XXXX	34 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 393	691 868	20 678	761 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 393	691 868	20 678	761 290

		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	8 009		8 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 009		8 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,06	XXXX	94,59
B - L'usager	30	464	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,09	XXXX	1 640,71

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	17 945	22	1 086
Personnel-temps régulier	2	15 326	496 796	15 404	523 961
Temps supplémentaire	3	49	503		
Primes	4	XXXX	4 017	XXXX	3 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 745	519 453	15 426	528 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 991	105 642	3 075	103 718
Particuliers	9	657	19 121	2 177	53 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 648	124 763	5 252	156 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 117	XXXX	82 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 393	706 333	20 678	768 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 965	XXXX	26 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 965	XXXX	27 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 393	721 298	20 678	796 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 430		34 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 430		34 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 393	691 868	20 678	761 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 393	691 868	20 678	761 290

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 009	8 418		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 009	8 418		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,06	XXXX	94,59
B - L'usager	30	464	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 491,09	XXXX	1 640,71

	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: Serv.adapt.réadapt.personne 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	10 520	489 808	12 292	605 194
Personnel-temps régulier	2	290 500	8 846 075	294 314	9 210 157
Temps supplémentaire	3	256	18 030	1 343	44 081
Primes	4	XXXX	32 655	XXXX	284 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	6 466	586	15 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 460	9 393 034	308 535	10 159 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 049	2 216 249	63 776	2 063 038
Particuliers	9	45 826	1 028 346	59 092	1 309 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 875	3 244 595	122 868	3 372 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 636 198	XXXX	1 748 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 335	14 273 827	431 403	15 280 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 978	XXXX	9 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 562	XXXX	527 028
Allocations directes	15	XXXX	555 505	XXXX	615 364
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 070 045	XXXX	1 152 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 335	15 343 872	431 403	16 432 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	442	36 093	376	39 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	442	36 093	376	39 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	416 893	15 307 779	431 027	16 393 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 112	38 176	290	10 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 781	15 269 603	430 737	16 383 111

		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	205 904		216 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 904		216 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,33	XXXX	75,91
B - L'usager	30	2 000	XXXX	2 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 634,80	XXXX	7 910,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 424	298 860	10 255	501 407
Personnel-temps régulier	2	154 141	4 587 575	159 735	4 806 053
Temps supplémentaire	3	153	12 623	456	15 272
Primes	4	XXXX	19 155	XXXX	183 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	3 880	369	9 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 828	4 922 093	170 815	5 515 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 135	1 149 283	31 915	1 001 895
Particuliers	9	24 714	541 138	34 205	720 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 849	1 690 421	66 120	1 722 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 299	XXXX	950 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 677	7 458 813	236 935	8 188 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 262	XXXX	252 845
Allocations directes	15	XXXX	397 084	XXXX	319 284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 346	XXXX	577 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 677	8 104 159	236 935	8 766 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	265	20 863	376	23 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	265	20 863	376	23 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 412	8 083 296	236 559	8 742 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 010	34 331		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 402	8 048 965	236 559	8 742 653

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	113 952	118 273		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 952	118 273		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,82	XXXX	74,12
B - L'usager	30	1 264	XXXX	1 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 367,85	XXXX	6 725,12

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	259	2 034	101 393
Personnel-temps régulier	2	34 822	37 483	1 382 150
Temps supplémentaire	3	1	165	6 439
Primes	4	XXXX	XXXX	5 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 082	39 682	1 495 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 184	7 111	270 726
Particuliers	9	4 667	5 779	178 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 851	12 890	448 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	235 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 933	52 572	2 179 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 933	52 572	2 248 243
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	26	1 321	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26	1 321	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 907	52 572	2 248 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	73	2 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 805	52 499	2 245 927

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 325	16 998	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 325	16 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	132,13
B - L'usager	30	33	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	89 837,08

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	3 837	178 711	2 394
Personnel-temps régulier	2	101 537	3 011 644	3 021 954
Temps supplémentaire	3	102	3 954	22 370
Primes	4	XXXX	12 770	95 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	2 586	5 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 550	3 209 665	3 147 970
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 730	764 267	790 417
Particuliers	9	16 445	360 786	411 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 175	1 125 053	1 201 466
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 725	4 910 825	4 912 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 978	3 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 285	205 654
Allocations directes	15	XXXX	158 421	296 080
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 684	505 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 725	5 280 509	5 418 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	151	13 909	15 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	151	13 909	15 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 574	5 266 600	5 403 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		217	8 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 574	5 266 600	5 394 531

	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	76 627	81 066	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 627	81 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,91	66,73
B - L'usager	30	703	746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 491,61	7 231,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	536	26 451	665	33 012
Personnel-temps régulier	2	12 262	416 884	12 790	431 175
Temps supplémentaire	3	91	920	25	742
Primes	4	XXXX	4 892	XXXX	4 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 070		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 001	452 217	13 480	469 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 025	96 631	2 484	85 096
Particuliers	9	1 212	38 020	2 107	41 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 237	134 651	4 591	126 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 358	XXXX	73 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 238	644 226	18 071	670 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 868	XXXX	33 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 989	XXXX	33 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 238	676 215	18 071	703 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 238	676 043	18 071	703 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 238	676 043	18 071	703 839

		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	7 070		7 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 070		7 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,65	XXXX	92,07
B - L'usager	30	537	XXXX	501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 258,93	XXXX	1 404,87

	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./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 293	64	3 159
Personnel-temps régulier	2	1 063	36 144	1 224	41 263
Temps supplémentaire	3	8	80	2	71
Primes	4	XXXX	424	XXXX	460
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	266		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 127	39 207	1 290	44 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	349	8 378	238	8 144
Particuliers	9	105	3 296	202	4 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	454	11 674	440	12 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 973	XXXX	7 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 581	55 854	1 730	64 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 763	XXXX	3 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 774	XXXX	3 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 581	58 628	1 730	67 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 581	58 613	1 730	67 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 581	58 613	1 730	67 358

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	613		735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	613		735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,64	XXXX	91,64
B - L'usager	30	19	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 084,89	XXXX	3 742,11

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-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	64	3 142	54	2 664
Personnel-temps régulier	2	1 457	49 526	1 032	34 796
Temps supplémentaire	3	11	109	2	60
Primes	4	XXXX	581	XXXX	388
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	365		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 545	53 723	1 088	37 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	478	11 480	200	6 867
Particuliers	9	144	4 517	170	3 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622	15 997	370	10 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 814	XXXX	5 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 167	76 534	1 458	54 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 786	XXXX	2 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 800	XXXX	2 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 167	80 334	1 458	56 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 167	80 314	1 458	56 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 167	80 314	1 458	56 800

	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	840	619		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	840	619		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,64	XXXX	91,76
B - L'usager	30	27	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 974,59	XXXX	2 272,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. enf.(12-17)-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	19	915	46	2 271
Personnel-temps régulier	2	424	14 424	880	29 665
Temps supplémentaire	3	3	32	2	51
Primes	4	XXXX	169	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	106		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	450	15 646	928	32 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	3 343	171	5 855
Particuliers	9	42	1 315	145	2 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	4 658	316	8 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 985	XXXX	5 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	631	22 289	1 244	46 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 103	XXXX	2 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 107	XXXX	2 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	631	23 396	1 244	48 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	631	23 390	1 244	48 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	631	23 390	1 244	48 425

		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	245		527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245		527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,49	XXXX	91,89
B - L'usager	30	20	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,50	XXXX	3 725,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	143	7 044	185	9 194
Personnel-temps régulier	2	3 265	111 016	3 562	120 082
Temps supplémentaire	3	24	245	7	207
Primes	4	XXXX	1 303	XXXX	1 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	818		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 462	120 426	3 754	130 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 072	25 733	692	23 699
Particuliers	9	323	10 125	587	11 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 395	35 858	1 279	35 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 274	XXXX	20 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	171 558	5 033	186 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 486	XXXX	9 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 518	XXXX	9 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 857	180 076	5 033	196 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 857	180 030	5 033	196 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 857	180 030	5 033	196 018

	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	1 883	2 134		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 883	2 134		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,63	XXXX	91,85
B - L'usager	30	115	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,48	XXXX	1 903,09

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-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	264	13 057	316	15 724
Personnel-temps régulier	2	6 053	205 774	6 092	205 369
Temps supplémentaire	3	45	454	12	353
Primes	4	XXXX	2 415	XXXX	2 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	1 515		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 417	223 215	6 420	223 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 987	47 697	1 183	40 531
Particuliers	9	598	18 767	1 003	19 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 585	66 464	2 186	60 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 312	XXXX	35 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 002	317 991	8 606	319 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 730	XXXX	16 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 790	XXXX	16 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 002	333 781	8 606	335 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 002	333 696	8 606	335 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 002	333 696	8 606	335 238

	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	3 489	3 630		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 489	3 630		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,67	XXXX	92,35
B - L'usager	30	356	XXXX	342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	937,35	XXXX	980,23

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	740	36 589	755	37 730
Personnel-temps régulier	2	16 530	544 684	16 970	582 549
Temps supplémentaire	3	57	1 075		
Primes	4	XXXX	3 039	XXXX	3 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 327	585 387	17 725	623 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 353	143 662	3 641	131 701
Particuliers	9	1 635	25 896	1 165	13 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 988	169 558	4 806	145 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 091	XXXX	99 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 315	832 036	22 531	867 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 073	XXXX	7 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 457	XXXX	18 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 530	XXXX	25 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 315	850 566	22 531	893 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 530	XXXX	71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 315	850 566	22 531	893 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 315	850 566	22 531	893 038

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 053	10 441		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 053	10 441		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,61	XXXX	85,54
B - L'usager	30	635	XXXX	615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,47	XXXX	1 452,09

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	223	11 028	194	9 685
Personnel-temps régulier	2	4 982	164 168	4 354	149 449
Temps supplémentaire	3	17	324		
Primes	4	XXXX	916	XXXX	792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 222	176 436	4 548	159 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 915	43 300	934	33 788
Particuliers	9	493	7 805	299	3 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 408	51 105	1 233	37 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 235	XXXX	25 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 630	250 776	5 781	222 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 529	XXXX	1 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 056	XXXX	4 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 585	XXXX	6 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 630	256 361	5 781	229 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 630	256 361	5 781	229 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 630	256 361	5 781	229 099

	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	3 030	2 682		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 030	2 682		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,61	XXXX	85,43
B - L'usager	30	44	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 826,39	XXXX	4 165,44

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	177	8 767	136	6 822
Personnel-temps régulier	2	3 961	130 506	3 073	105 492
Temps supplémentaire	3	14	257		
Primes	4	XXXX	728	XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 152	140 258	3 209	112 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 522	34 421	659	23 847
Particuliers	9	392	6 205	211	2 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 914	40 626	870	26 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 471	XXXX	17 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 066	199 355	4 079	157 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 216	XXXX	1 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 224	XXXX	3 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 440	XXXX	4 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 066	203 795	4 079	161 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 440	XXXX	4 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 066	203 795	4 079	161 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 066	203 795	4 079	161 724

		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	2 409		1 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 409		1 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,60	XXXX	85,44
B - L'usager	30	130	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 567,65	XXXX	1 253,67

	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: Adap./réad. (12-21)-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	56	2 748	82	4 082
Personnel-temps régulier	2	1 241	40 906	1 835	62 993
Temps supplémentaire	3	4	81		
Primes	4	XXXX	228	XXXX	334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 301	43 963	1 917	67 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	10 789	394	14 242
Particuliers	9	123	1 945	126	1 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	600	12 734	520	15 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 790	XXXX	10 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 901	62 487	2 437	93 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381	XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011	XXXX	1 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 392	XXXX	2 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 901	63 879	2 437	96 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 901	63 879	2 437	96 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 901	63 879	2 437	96 565

	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	755	1 130		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	755	1 130		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,61	XXXX	85,46
B - L'usager	30	89	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,74	XXXX	1 122,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	150	7 416	207	10 342
Personnel-temps régulier	2	3 351	110 407	4 652	159 704
Temps supplémentaire	3	12	218		
Primes	4	XXXX	616	XXXX	846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 513	118 657	4 859	170 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 288	29 120	998	36 105
Particuliers	9	331	5 249	319	3 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 619	34 369	1 317	39 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 626	XXXX	27 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 132	168 652	6 176	237 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 028	XXXX	1 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 728	XXXX	4 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 756	XXXX	6 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 132	172 408	6 176	244 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 756	XXXX	6 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 132	172 408	6 176	244 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 132	172 408	6 176	244 825

		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	2 038		2 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 038		2 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,60	XXXX	85,49
B - L'usager	30	174	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	990,85	XXXX	1 448,67

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134	6 630	136	6 799
Personnel-temps régulier	2	2 995	98 697	3 056	104 911
Temps supplémentaire	3	10	195		
Primes	4	XXXX	551	XXXX	556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 139	106 073	3 192	112 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 151	26 032	656	23 719
Particuliers	9	296	4 692	210	2 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 447	30 724	866	26 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 969	XXXX	17 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 586	150 766	4 058	156 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX	1 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 438	XXXX	3 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 357	XXXX	4 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 586	154 123	4 058	160 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 357	XXXX	4 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 586	154 123	4 058	160 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 586	154 123	4 058	160 825

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 821	1 872		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 821	1 872		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,64	XXXX	85,92
B - L'usager	30	198	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	778,40	XXXX	913,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 812	141 162	3 008	157 411
Personnel-temps régulier	2	75 650	2 609 678	75 451	2 685 714
Temps supplémentaire	3	540	7 462		
Primes	4	XXXX	18 248	XXXX	45 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	14 109		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 102	2 790 659	78 459	2 888 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 233	593 442	15 275	565 769
Particuliers	9	7 083	124 486	8 505	188 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 316	717 928	23 780	754 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 513	XXXX	447 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 418	3 852 100	102 239	4 090 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 978	XXXX	62 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 678	XXXX	62 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 418	3 897 778	102 239	4 152 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	109	14 479	105	1 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	109	14 479	105	1 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 309	3 883 299	102 134	4 151 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 309	3 883 299	102 134	4 151 796

		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	54 166		51 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 166		51 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,96	XXXX	81,34
B - L'usager	30	1 463	XXXX	1 729	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 654,34	XXXX	2 401,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 685	133 567	2 610	133 302
Personnel-temps régulier	2	75 650	2 609 678	75 437	2 685 233
Temps supplémentaire	3	540	7 462		
Primes	4	XXXX	18 248	XXXX	45 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	14 109		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 975	2 783 064	78 047	2 864 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 140	591 138	15 230	563 035
Particuliers	9	7 083	124 486	8 503	188 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 223	715 624	23 733	751 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 664	XXXX	444 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 198	3 841 352	101 780	4 060 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 978	XXXX	62 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 678	XXXX	62 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 198	3 887 030	101 780	4 122 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	109	14 479	105	1 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	109	14 479	105	1 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 089	3 872 551	101 675	4 121 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 089	3 872 551	101 675	4 121 391

		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	54 126		51 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 126		51 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,81	XXXX	80,75
B - L'usager	30	1 461	XXXX	1 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 650,62	XXXX	2 386,45

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	7 595	398	24 109
Personnel-temps régulier	2			14	481
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	127	7 595	412	24 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	2 304	45	2 734
Particuliers	9			2	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	2 304	47	2 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849	XXXX	2 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220	10 748	459	30 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220	10 748	459	30 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220	10 748	459	30 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220	10 748	459	30 405

		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	40		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,70	XXXX	6 081,00
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 374,00	XXXX	15 202,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planif,organisat&coordinat 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				
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

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	125		4 456
Temps supplémentaire	3	6		60
Primes	4	XXXX		87
Main-d'oeuvre indépendante	5			XXXX
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131		4 603
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1		18
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1		18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132		4 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	140		
Fournitures et autres charges	14	25 741		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 881		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	30 866		
	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	30 866		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 248		
Revenus de type commercial	29	27 261		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	29 509		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 357)		
	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	7	179	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	179	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	18	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	18	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	223	
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	223		
	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	223		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	223		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	223		
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			

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	6	60		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	60		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	67		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 248		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 248		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 315		
	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		2 315		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 248		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 248		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(67)		
	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	118		4 277
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		87
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118		4 364
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118		4 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	140		
Fournitures et autres charges	14	23 493		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 633		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	28 328		
	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	28 328		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	27 038		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 038		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 290)		
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	74
Personnel-temps régulier	2	2 194	3 038	110 977
Temps supplémentaire	3	3	1	44
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 197	3 040	111 112
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	431	674	26 046
Particuliers	9	9	31	1 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	705	27 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 637	3 745	157 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	22 614		79 027
Fournitures et autres charges	14	117 198		59 465
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	139 812		138 492
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	245 706		295 805
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			122 307
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			122 307
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	245 706		418 112
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 629		44 447
Revenus de type commercial	29	160 852		364 545
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	172 481		408 992
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(73 225)		(9 120)
	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	2 194	2 737	98 093
Temps supplémentaire	3	3		
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 197	2 737	98 110
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	431	524	19 475
Particuliers	9	9	30	1 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	554	20 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 637	3 291	135 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	22 614		79 027
Fournitures et autres charges	14	117 198		59 010
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	139 812		138 037
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	245 706		273 177
	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	245 706		273 177
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 629		
Revenus de type commercial	29	160 852		316 545
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	172 481		316 545
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(73 225)		43 368
	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 projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		1	74
Personnel-temps régulier	2		301	12 884
Temps supplémentaire	3		1	44
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		303	13 002
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		150	6 571
Particuliers	9		1	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10		151	6 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		454	22 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			455
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			22 628
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			122 307
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			122 307
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			144 935
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			44 447
Revenus de type commercial	29			48 000
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			92 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(52 488)
	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 toxicomanie

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	74
Personnel-temps régulier	2		301	12 884
Temps supplémentaire	3		1	44
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		303	13 002
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		150	6 571
Particuliers	9		1	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10		151	6 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		454	22 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			455
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			22 628
	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			22 628
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			44 447
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			44 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			21 819
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				122 307
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				122 307
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				122 307
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				48 000
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				48 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(74 307)
	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	10 787	11 746	460 876
Temps supplémentaire	3	1	38	1 476
Primes	4	XXXX	XXXX	2 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 788	11 784	464 532
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 226	2 966	122 859
Particuliers	9	1 431	1 142	17 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 657	4 108	140 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 445	15 892	676 593
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	34 459		
Fournitures et autres charges	14	63 201		45 683
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	97 660		45 683
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	692 321		722 276
	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	692 321		722 276
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	701 893		722 276
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	701 893		722 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	9 572		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	6 571	184 935	2 655	131 390
Personnel-temps régulier	2	66 782	1 297 479	42 109	1 317 987
Temps supplémentaire	3	743	16 966	460	14 239
Primes	4	XXXX	93 765	XXXX	89 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 096	1 593 145	45 224	1 552 736
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 859	339 680	9 162	305 866
Particuliers	9	5 227	95 013	4 052	122 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 086	434 693	13 214	428 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 961	XXXX	414 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 182	2 569 799	58 438	2 395 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 121		55 645
Fournitures et autres charges	14		484 373		333 410
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		497 494		389 055
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 067 293		2 784 712
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				15 034
Administration	23		20 813		104 447
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		20 813		119 481
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 088 106		2 904 193
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 088 356		2 903 428
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 088 356		2 903 428
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		250		(765)
	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	1 587		38 600
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	45	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 587		38 645
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	176		4 005
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176		4 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		5 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 763		48 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			53 924
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			53 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			102 362
	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			102 362
				52 403
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(102 362)
	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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 587		38 600
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	45	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 587		38 645
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	176		4 005
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176		4 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		5 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 763		48 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			53 924
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			53 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			102 362
	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			102 362
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(102 362)
	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	42 356	53 591	1 369 853
Temps supplémentaire	3	148	165	11 437
Primes	4	XXXX	XXXX	377 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 504	53 756	1 759 098
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 791	11 087	291 104
Particuliers	9	3 417	3 519	52 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 208	14 606	344 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	280 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 712	68 362	2 383 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 819		19 459
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 819		19 459
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 944 449		2 402 943
	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	1 944 449		2 402 943
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 819 324		2 357 452
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 819 324		2 357 452
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(125 125)		(45 491)
	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	1 617	70 304	1 093	50 422
Personnel-temps régulier	2	40 391	1 065 067	43 065	1 151 058
Temps supplémentaire	3	327	3 254		
Primes	4	XXXX	7 517	XXXX	6 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	575	15 012		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 910	1 161 154	44 158	1 208 281
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 312	244 656	9 162	257 823
Particuliers	9	5 674	105 391	5 652	109 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 986	350 047	14 814	367 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 097	XXXX	204 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 896	1 666 298	58 972	1 780 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		50 785		184 082
Fournitures et autres charges	14		2 826 862		3 444 323
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 877 647		3 628 405
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 543 945		5 409 373
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		149 765		150 155
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		149 765		150 155
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 693 710		5 559 528
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 584 290		5 342 371
Revenus de type commercial	29		97 179		121 447
Revenus d'autres sources	30				2 585
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 681 469		5 466 403
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 241)		(93 125)
	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	1 070	46 565		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 070	46 753		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	297	10 487		
Particuliers	9	18	733		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	11 220		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 925	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 385	65 898		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		725		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		725		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		66 623		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		122 642		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		122 642		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		189 265		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		67 982		
Revenus de type commercial	29		48 000		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		115 982		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(73 283)		
	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	1 070		46 565
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		188
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 070		46 753
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	297		10 487
Particuliers	9	18		733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315		11 220
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX		7 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 385		65 898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			725
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			725
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			66 623
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			122 642
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			122 642
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			189 265
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			67 982
Revenus de type commercial	29			48 000
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			115 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(73 283)
	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	3 281	2 315	91 713
Temps supplémentaire	3		8	337
Primes	4	XXXX	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 633	3 068	155 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 914	5 391	251 271
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	666	394	15 918
Particuliers	9	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	394	15 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 608	5 785	279 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	439		
Fournitures et autres charges	14	30 184		386
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 623		386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	335 230		280 359
	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	335 230		280 359
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	3 800		
Revenus d'autres sources	30	384 653		331 931
TOTAL (L.28 à L.30)	31	388 453		331 931
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 223		51 572
	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	3 281	2 315	91 713
Temps supplémentaire	3		8	337
Primes	4	XXXX	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 633	3 068	155 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 914	5 391	251 271
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	666	394	15 918
Particuliers	9	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	394	15 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 608	5 785	279 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	439		
Fournitures et autres charges	14	30 184		386
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 623		386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	335 230		280 359
	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	335 230		280 359
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	3 800		
Revenus d'autres sources	30	384 653		331 931
TOTAL (L.28 à L.30)	31	388 453		331 931
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 223		51 572
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	392	296	15 195
Personnel-temps régulier	2	2 037	760	15 232
Temps supplémentaire	3	13		
Primes	4	XXXX	XXXX	4 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 497	12 287	346 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 939	13 343	380 845
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	429	178	4 293
Particuliers	9	10	19	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439	197	4 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 378	13 540	390 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 179 892		1 551 708
Fournitures et autres charges	14	384 751		327 825
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 564 643		1 879 533
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 999 159		2 269 964
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	253 134		293 528
Sécurité	21	56 675		43 697
Fonctionnement des installations	22	44 301		44 301
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	354 110		381 526
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 353 269		2 651 490
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 433 406		5 490 042
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 433 406		5 490 042
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 080 137		2 838 552
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	439 665		400 930

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	925	696	12 983
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	359
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	926	696	13 342
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	140	94	1 716
Particuliers	9	10	6	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150	100	1 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 076	796	17 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	459		
Fournitures et autres charges	14	29 220		17 334
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 679		17 334
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 837		34 494
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 555		1 555
Entretien des installations	20	1 561		1 561
Sécurité	21	79		79
Fonctionnement des installations	22	1 113		1 113
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 308		4 308
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57 145		38 802
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	100 427		121 867
Revenus d'autres sources	30	37 220		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 647		121 867
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	80 502		83 065
	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			
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	39 358		36 529
Fournitures et autres charges	14	15 545		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	54 903		36 529
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	54 903		36 529
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			12 389
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	5 000		4 986
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 000		17 375
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	59 903		53 904
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	108 322		126 542
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	108 322		126 542
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	48 419		72 638
	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			
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			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 481		21 080
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 481		21 080
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	18 481		21 080
	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			
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	1 863		1 315
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 863		1 315
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 863		1 315
	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	1 863		1 315
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 863)		(1 315)
	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			
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	974		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	974		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	974		
	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	974		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	974		1 104
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	974		1 104
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1 104
	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	19 320	586 740	
Temps supplémentaire	3	2 131	98 014	
Primes	4	XXXX	39 791	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	37 665	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 010	762 210	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 646	161 325	
Particuliers	9	5 683	147 420	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 329	308 745	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 789	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 339	1 203 744	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	115 929		
Fournitures et autres charges	14	543 252		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	659 181		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 862 925		
	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	1 862 925		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 869 451		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 869 451		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 526		
	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	19 320	586 740	
Temps supplémentaire	3	2 131	98 014	
Primes	4	XXXX	39 791	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	37 665	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 010	762 210	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 646	161 325	
Particuliers	9	5 683	147 420	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 329	308 745	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 789	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 339	1 203 744	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	115 929		
Fournitures et autres charges	14	543 252		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	659 181		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 862 925		
	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	1 862 925		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 869 451		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 869 451		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 526		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation		
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	1	2	3
Financement public et parapublic:			
MSSS	1	XXXX	867 009
Gouvernement du Canada	2	XXXX	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 599 537
Revenus de type commercial	4		6 225 547
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 259 024
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 951 117
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 085 325
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		15 085 325
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 865 792
			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

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	496 065			496 065
Informatique - Activités de continuité	2	12 226 969		2 228 450	14 455 419
Informatique - Projets	3	2 438 453		506 657	2 945 110
TOTAL (L.01 à L.03)	4	15 161 487		2 735 107	17 896 594

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		
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	18 225	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	2 583 400	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	785 708	87
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	91 494	
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	3 478 827	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES 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	36 799 314	35 781 613	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 233 290	1 046 260	88
Allocations de retraite	4	20 880	177 539	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	87 739	94 645	89
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	(274)	416 924	90
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	38 140 949	37 516 981	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 310 905	7 128 821	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	30 830 044	30 388 160	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10		28 595	
Matériel et équipement	11	33 004	14 865	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	33 004	43 460	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 197 171	3 877 067	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	36 060 219	34 308 687	
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	375 355	229 185	
Services achetés	23		84 639	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	19 024	30 261	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	49 712	20 228	91
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	114 042		
Médicaments	27	26 830	17 144	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	32 001	33 951	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	318 638	586 514	92
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	36 995 821	35 310 609	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		2 309 817
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		84 612
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		1 058 730
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		3 453 159

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 838 552	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	2 838 552	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		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	6	137 963
Autres	5	871	20 356 998
TOTAL (L.04 + L.05)	6	877	20 494 961
TOTAL (L.03 + L.06)	7	877	20 494 961
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)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	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	XXXX
No: 7800					20 271		20 271
4 132					10 042		10 042
5 402					19 243		19 243
5 501					68 935		68 935
5 910					17 003		17 003
5 919					3 536		3 536
5 990					5 681		5 681
6 000					63 249		63 249
6 022					16 502		16 502
6 023					12 297		12 297
6 024					2 284		2 284
6 026					24 509		24 509
6 051					351 966		351 966
6 052					130 166		130 166
6 053					50 543		50 543
6 055					21 508		21 508
6 056					105 629		105 629
6 060					360 132		360 132
6 070					5 284		5 284
6 081					12 387		12 387
6 082					4 697		4 697
6 100					69 698		69 698
6 160					1 124 845		1 124 845
6 173					125 771		125 771
6 174					2 125		2 125
6 240					137 587		137 587
6 271					4 601		4 601
6 273					16 734		16 734
6 274					6 076		6 076
6 302					4 731		4 731
6 307					9 598		9 598
6 322					21 632		21 632
6 331					5 757		5 757
6 513					2 269		2 269
Autres C.A. Note P.695-00		615			1 834 053		1 834 668
TOTAL (L.01 à L.36)		615			4 671 341		4 671 956

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
50	Page 612, L.14, C.3 <u>Charges - Charges sociales : Autres apparentées</u>	
	FSS - Ministère des Finances	27 095 240 \$
51	Page 612, L.16, C.3 <u>Charges - Produits sanguins : Autres apparentées</u>	
	Héma Québec	13 094 482 \$
52	Page 612, L.21, C.2 <u>Charges - Entretien et réparation : Étab.publics du RSSS</u>	
	CISSS de Lanaudière	733 476 \$
	CISSS de la Montérégie-Centre	<u>16 833</u>
	Total	<u>750 309</u> \$
53	Page 612, L.21, C.3 <u>Charges - Entretien et réparation : Autres apparentées</u>	
	Institut national de santé publique du Québec	11 957 \$
	Centre de services partagés du Québec	<u>1 051</u>
	Total	<u>13 008</u> \$
54	Page 625-01, L.16, C.1 <u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>	
	Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(1 339 777) \$
	MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(10 162 473)
	MSSS - remboursement du capital des dettes	<u>(25 178 355)</u>
	Total	<u>(36 680 605)</u> \$

55	Page 630, L.2, C.3 <u>Conciliation bancaire - Dépôts en circulation : Entités apparentées</u>	
	CISSS de Lanaudière	4 428 \$
	CISSS de la Côte-Nord	1 585
	CISSS Montérégie-Ouest	1 379
	CISSS Laval	<u>148</u>
	Total	<u>7 540</u> \$
56	Page 630, L.3, C.3 <u>Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités apparentées</u>	
	Curateur public	15 012 \$
	SAAQ	8 931
	Commission Scolaire de la Rivière-du-Nord	7 990
	CIUSSS de l'ouest de l'île de Mtl	7 063
	CIUSSS du centre-sud de l'île de Mtl	4 232
	Ministère des finances	3 680
	CIUSSS du Nord de l'île de Mtl	2 603
	CISSS de la Gaspésie	1 888
	Centre universitaire de santé McGill	883
	CISSS de l'outaouais	565
	CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	122
	RAMQ	75
	CHU de Québec	39
	UQAM	<u>25</u>
	Total	<u>53 107</u> \$
57	Page 631, L.20, C.5 <u>Placements temporaires - Autres placements temporaires</u>	
	Parts de capital - Fédération Desjardins	122 082 \$
	Avantage entreprise - Fédération Desjardins	<u>90 913</u>
		<u>212 995</u> \$
58	Page 631-02, L.19, C.7 <u>Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Autres placements temporaires</u>	
	Parts de capital - Fédération Desjardins	117 132 \$

59	<p>Page 635, L.12, C.2 <u>Contrats d'acquisition d'immobilisations - Non apparentées (Contrats de plus de 1 M\$)</u></p> <p>L'Archevesque et Rivest</p>	1 365 488 \$
60	<p>Page 635, L.12, C.7 <u>Autres contrats d'approvisionnement - Non apparentées (Contrats de plus de 1 MS)</u></p> <p>Compugen</p>	1 020 415 \$
61	<p>Page 635, L.24, C.1 <u>Contrats location-exploitation - Apparentées (Contrats de plus de 1 MS)</u></p> <p>Loyer SIQ</p>	16 059 334 \$
62	<p>Page 635, L.24, C.2 <u>Contrats location-exploitation - Non-apparentées (Contrats de plus de 1 M\$)</u></p> <p>2968-9825 Québec Inc Groupe LBP immobilier inc. 2968-9825 Québec Inc Immeubles 339441 Inc. (Les) Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc. a/s Landco Inc. 2968-9825 Québec Inc Gestion immobilière FHSE inc. 2968-9825 Québec Inc Centres d'achats Beauward Ltée Les investissements L.P. du Nord inc. a/s Landco inc. 2968-9825 Québec Inc Sogestmont Inc. Corporation d'investissements Michel Raymond (La) Les immeubles Huron (1986) inc.</p>	<p>17 678 435 \$ 7 986 159 6 015 196 4 543 216 3 997 049 3 235 605 3 951 133 2 778 156 2 554 720 2 066 357 1 785 273 1 380 251 1 075 335 <u>1 023 798</u></p>
	Total	<u>60 824 514</u> \$
63	<p>P.635, L.24, C.5 <u>Autres contrats - Non apparentées (Contrats de plus de 1 M\$)</u></p> <p>Adoption Réinsertion du Soleil Levant Tutelle</p>	<p>435 317 \$ 1 600 545 <u>1 448 276</u></p>

Total 3 484 138 \$

64 **Page 635-01, L.24, C.5**
Transferts autres que pour projet d'immobilisations -
Autres transferts - Non apparentées

SPLL	48 922 058 \$
Les entreprises Y Bouchard & fils inc	11 192 346
Les ambulances Laurentides inc	8 889 116
Ambu. Gilles Thibault inc	7 736 292
Groupe Radisson secteur Tremblant	7 391 121
CAMBI Amb. Michel Crevier	6 554 205
Ambulance André Fournier Enr	2 755 918
Paramédics des premières nations	<u>1 795 133</u>
Total	<u>95 236 189</u> \$

65 **Page 635-02, L.02, C.5**
Contrat de location -exploitation - Autres

Frais d'opération et taxes	412 527 \$
Fermeture et optimisation	(49 980)
Changement de calcul de taxes	<u>(4 030 680)</u>
Total	<u>(3 668 133)</u> \$

66 **Page 635-02, L.03, C.5**
RI-RTF-RNI - Autres

Renouvellement/modifications d'ententes, ress. spécifiques corrections 2016	(5 080 306) \$
Fins d'ententes	<u>(9 833 891)</u>
Total	<u>(14 914 197)</u> \$

67 **Page 635-02, L.04, C.5**
Autres contrats d'approvisionnement - Autres

Correction du solde du début	12 568 208 \$
------------------------------	---------------

68 **Page 635-02, L.10, C.5**
Transferts autres que projets immo - Autres

Paiements supplémentaires aux estimations	833 603 \$
---	------------

69	<p>Page 636-01, L.10, C.7 <u>Éventualités probables - Autres réclamations : Provisions comptabilisées</u></p> <p>Des dossiers en lien avec les services préhospitaliers d'urgence font l'objet de négociations.</p>	573 963 \$
70	<p>Page 646, L.2, C.2 <u>Résultats - CEGEP : Recouvrements</u></p> <p>Collège Lionel Groulx Cégep de St-Jérôme</p>	6 751 \$ 4 421 Total 11 172 \$
71	<p>Page 646, L.2, C.3 <u>Résultats - CEGEP : Autres revenus</u></p> <p>Cégep de St-Jérôme Collège d'Ahuntsic Collège Lionel-Groulx Cégep Montmorency Cégep de Lanaudière Collège de Rosemont</p>	202 361 \$ 133 739 21 327 2 630 147 44 Total 360 248 \$
72	<p>Page 646, L.2, C.8 <u>Résultats - CEGEP : Autres charges</u></p> <p>Collège d'Ahuntsic Collège Lionel-Groulx Cégep St-Laurent Cégep Montmorency Cégep de St-Jérôme</p>	4 278 \$ 4 200 2 352 858 793 Total 12 481 \$
73	<p>Page 646, L.3, C.2 <u>Résultats - Commissions scolaires : Recouvrements</u></p> <p>Commission scolaire de la Rivière-du-Nord</p>	31 045 \$

74 **Page 646, L.3, C.3**
Résultats - Commissions scolaires : Autres revenus

Commission scolaire des Laurentides	104 017 \$
Commission scolaire de la Rivière du Nord	37 925
Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-îles	14 824
Commission scolaire Pierre-Neveu	3 184
Commission scolaire de Laval	2 660
Commission scolaire de Montréal	44
Commission scolaire des Patriotes	<u>38</u>
Total	<u>162 692</u> \$

75 **Page 646, L.3, C.6**
Résultats - Commissions scolaires : Loyers

Commission scolaire de la Rivière du Nord	12 566 \$
---	-----------

76 **Page 646, L.3, C.8**
Résultats - Commissions scolaires : Autres charges

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	35 814 \$
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier	10 732
Commission scolaire des Laurentides	7 010
Commission scolaire Pierre-Neveu	<u>6 535</u>
Total	<u>60 091</u> \$

77 **Page 646, L.29, C. 1**
Résultats - Autres entités apparentées : Contributions des Usagers

SAAQ	76 385 \$
------	-----------

78 **Page 646, L.29, C.2**
Résultats - Autres entités apparentées : Recouvrements

Ministre de la famille	64 968 \$
Emploi Québec	43 106
Retraite Québec	344
Centre communautaire juridique	<u>31</u>
	<u>108 449</u> \$

79	Page 646, L.29, C.3 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Autres revenus</u>	
	SAAQ	2 079 747 \$
	Centre de détention	5 534
	Centre d'emploi Ste-Adèle	4 396
	Retraite Québec	<u>1 943</u>
	Total	<u>2 091 620</u> \$
80	Page 646, L.29, C.8 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Autres charges</u>	
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	12 412 \$
	Fonds des biens et des services	11 208
	Régie du bâtiment	774
	Société Québécoise d'information juridique	602
	Ministère de l'agriculture	290
	Fonds des registres	165
	Société d'assurance automobile du Québec	<u>58</u>
	Total	<u>25 509</u> \$
81	Page 646-01, L.2, C.1 <u>Actifs - CEGEP : Autres débiteurs</u>	
	Cégep de St-Jérôme	20 582 \$
	Collège Lionel Groulx	<u>18 274</u>
	Total	<u>38 856</u> \$
82	Page 646-01, L.2, C.3 <u>Passifs - CEGEP : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>	
	Collège d'Ahuntsic	2 479 \$
	Cégep Montmorency	224
	Cégep de St-Jérôme	<u>170</u>
	Total	<u>2 873</u> \$
83	Page 646-01, L.3, C.1 <u>Actifs - Commissions scolaires : Autres débiteurs</u>	

	Commissions scolaires de la Rivière-du-Nord	6 809 \$
	Commission Scolaire des Laurentides	<u>3 837</u>
	Total	<u>10 646</u> \$
84	Page 646-01, L.3, C.3 <u>Passifs - Commissions scolaires : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>	
	Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier	6 840 \$
	Commission scolaire Pierre-Neveu	3 221
	Commission scolaire des Laurentides	721
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	<u>408</u>
	Total	<u>11 190</u> \$
85	Page 646-01, L.29, C.1 <u>Actifs - Autres entités apparentées : Autres débiteurs</u>	
	SAAQ	391 977 \$
	Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité (Emploi Qc)	8 583
	Curateur public du Québec	2 884
	Retraite Québec	<u>418</u>
	Total	<u>403 862</u> \$
86	Page 646-01, L.29, C.3 <u>Passifs - Autres entités apparentées : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>	
	Musée de la civilisation	345 \$
	SAQ	198
	Société d'assurance automobile du Québec	<u>12</u>
	Total	<u>555</u> \$
87	Page 671, L.10, C.1 <u>Détail des charges GMF - Autres charges admissibles au nouveau programme</u>	
	Avance non récurrente de fonctionnement transférée au GMF privé	785 708 \$
88	Page 672, L.3, C.1 <u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>	

Éléments rectifiables

E.R. - Absence l.t.	318 221 \$
E.R. - Droits parentaux	296 132
E.R. - Coûts des régimes assurés	210 608
E.R. - Formation Form 04	157 137
E.R. - 5e semaine	85 581
E.R. - Ajout heures 14 jours (-)	18 473
E.R. - TS majoration taux horaire	17 611
Matelas immobilisateurs	9 495
E.R. - Divers	55
E.R. - Débordement factions	<u>119 977</u>
Total	<u>1 233 290</u> \$

89 **Page 672, L.5, C1**
Détail des charges financées par le programme SPU

E.R. - Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	87 739 \$
Nombre de transports	579 un

90 **Page 672, L.6, C.1**
Détail des charges financées par le programme SPU

Conciliations 14-15	2 991 \$
Mutuelle de prévention CSAQ 12-13	206
Mutuelle de prévention CSAQ 13-14	174
Mutuelle de prévention CSAQ 15-16	(1 421)
Conciliations 15-16	<u>(2 224)</u>
Total	<u>(274)</u> \$

91 **Page 672, L.25, C.1**
Détail des charges financées par le programme SPU :
Contrôle médical et assurance qualité

Immobilisations et fournitures	24 538 \$
Déplacements	6 237
Cates TAP-PR et fournitures didactiques	3 653
Formulaires AQ	1 286
Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	<u>13 998</u>
Total	<u>49 712</u> \$

92 **Page 672, L.30, C.1 :**
Détail des charges financées par le programme SPU :

Autres charges admissibles

Arbitrage - Frais légaux et professionnels	220 971 \$
Transports UST	65 780
Matelas immobilisateurs	7 714
Matériel et fournitures MDSA - DEA	6 392
Fournitures de bureau	4 705
Déplacements	2 854
Transports Hawkesbury	<u>10 222</u>
Total	<u>318 638 \$</u>

93

Page 692, L.36, C.2 et C.5
Précision no 6 aux rends. complémentaires - partie 6

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>C.2</u> <u>Coûts add.</u> <u>Syriens</u>	<u>C.5</u> <u>Autres</u>
7554		264 596 \$
6804		241 964
6531		204 802
7644		150 741
6803		133 203
6731		63 391
6805		53 639
7303		51 845
6960		43 852
7152		41 765
7151		41 718
6364		41 599
7061		39 011
7301		35 227
6880		27 605
7307		24 207
7645		23 112
6839		19 893
7532		19 656
7646		19 211
7001		18 357
7302		17 774
6831		16 058
6791		15 889
7901		12 316
6870		11 829
7304		11 275
6590		11 041
6945		11 029
7162		10 509
7905		8 997

7605	8 917
6561	8 688
8053	8 489
7163	7 836
6890	7 511
6770	7 392
6785	6 184
7533	6 101
7157	5 556
7604	5 481
7320	4 162
8036	3 903
6766	3 624
7090	3 493
8031	3 421
6540	3 191
7340	3 171
7401	2 765
6430	2 678
6764	2 671
7650	2 664
6781	2 518
8052	2 316
6710	2 036
6806	392
7534	<u>615</u>
	<u>32 782</u>
Total	<u>615</u> <u>1 834 053</u> \$

94

Page 692, L.37, C.5
Précision no 6 aux rend. Complémentaires - partie 6

Assignations temporaires	4 044 949 \$
Prime maintien emploi pharmaciens	348 095
Forfaitaire cadres	320 644
Aides natales	3 537
Règlements griefs	<u>(45 884)</u>
Total	<u>4 671 341</u> \$

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	2 893 152	3 830 531	(937 379)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 390 929	1 274 815	116 114
4130 Maladies infectieuses	3	2 852 980	2 952 191	(99 211)
4140 Autres activités de santé publique	4	66 432	62 976	3 456
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 860 131	1 650 061	210 070
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	214 978	162 344	52 634
6540 Services dentaires préventifs	7	724 408	717 951	6 457
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	552 990	452 482	100 508
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	895 290	880 423	14 867
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	542 573	418 760	123 813
6764 Protection de la santé	11	1 233 749	1 269 535	(35 786)
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	879 591	819 478	60 113
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		126	(126)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	82 168	130 602	(48 434)
Charges non réparties par programmes-services	17	57 327	188 027	(130 700)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	14 246 698	14 810 302	(563 604)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	1 276 784	XXXX	XXXX
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 266 285	329 780	936 505
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	5 386 033	5 201 361	184 672
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 220 604	1 121 940	98 664
6090 Info santé 8-1-1	25	2 867 803	2 812 900	54 903
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26	1 511 899		1 511 899
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX	1 208 297	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	102 506	96 106	6 400
6510 Santé parentale et infantile	29	3 160 844	2 868 242	292 602
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX	4 755 290	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32	1 973 341	1 780 771	192 570
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33	127 129	XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34	4 299 577	XXXX	XXXX
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	35		XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	36	398 186	501 325	(103 139)
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	17 596 693	15 748 922	1 847 771
Charges non réparties par programmes-services	39	1 378 823	2 458 417	(1 079 594)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	42 566 507	38 883 351	3 943 253

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	27 224 450	25 590 845	1 633 605
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 671 459	3 166 005	(494 546)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	722 642	259 187	463 455
6058 Gériatrie active	5	1 852 102	1 824 928	27 174
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	40 446 949	38 157 588	2 289 361
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	45 536 116	43 313 496	2 222 620
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 524 034	1 430 120	93 914
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	333 190	255 339	77 851
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 053 334	2 198 304	(144 970)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	862 207	736 694	125 513
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	53 311 546	53 996 983	(685 437)
Charges non réparties par programmes-services	17	5 123 444	6 298 087	(1 174 643)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	181 661 473	177 227 576	4 433 897

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	846 471	3 290 168	(2 443 697)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	68 406		68 406
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	2 841 078	838 028	2 003 050
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	919 247	11 862	907 385
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	741 393	766 805	(25 412)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 019 338	1 019 464	(126)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	146 928	162 354	(15 426)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	159 954	247 108	(87 154)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	703 839	676 215	27 624
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	893 109	850 566	42 543
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	4 152 822	3 897 778	255 044
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	23 864 282	22 879 856	984 426
Charges non réparties par programmes-services	26	13 132	280 143	(267 011)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	36 369 999	34 920 347	1 449 652

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	15 797 893	16 340 278	(542 385)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	645 445	708 322	(62 877)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	6 253 835	5 303 961	949 874
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 383 994	2 504 963	879 031
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	1 421 197	9 232	1 411 965
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	2 595 358	2 368 234	227 124
7011 Atelier de travail - DI et TSA	11	3 840	70 325	(66 485)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	12	250 036	262 923	(12 887)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	13	1 071 968	1 185 191	(113 223)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	14			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	15	799 105	657 217	141 888
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	16	200 508	200 448	60
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	17	536 431	519 946	16 485
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18	702 610	698 919	3 691
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	2 951 158	2 874 348	76 810
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	2 834 063	2 836 989	(2 926)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	22			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	23	151 080	190 166	(39 086)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	24	16 432 928	15 343 872	1 089 056
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 979 386	1 908 954	70 432
Charges non réparties par programmes-services	26	33 031	231 138	(198 107)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	58 043 866	54 215 426	3 828 440

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	1 617 990	1 508 699	109 291
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 926 481	7 197 452	729 029
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 299 077	16 246 185	52 892
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 575 677	10 448 925	126 752
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 113 797	1 131 829	(18 032)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 874 343	4 775 734	98 609
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	20 494 961	19 790 555	704 406
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	33 508	31 189	2 319
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	598 235	613 093	(14 858)
5590 Tutelle à un enfant	11	1 525 549	1 381 236	144 313
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	535 621	534 817	804
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	531 013	533 635	(2 622)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	91 880	138 495	(46 615)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	34 580	25 835	8 745
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 400 938	1 450 351	(49 413)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	296 053	239 861	56 192
5870 Adoption (LSSSS)	19	895 129	994 766	(99 637)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	10 207 814	8 928 607	1 279 207
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	4 311 195	4 394 950	(83 755)
Charges non réparties par programmes-services	24	38 664	456 265	(417 601)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	83 402 505	80 822 479	2 580 026
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		620 271	(620 271)
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	90 000	90 000	0
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 722 330	447 949	1 274 381
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 309 874	3 096 361	(786 487)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	16 392	16 339	53
Charges non réparties par programmes-services	37	8 319	28 429	(20 110)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 146 915	4 299 349	(152 434)

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 766 812	1 920 777	(153 965)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 342 376	3 167 905	174 471
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 670 909	2 533 174	137 735
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 388 760	1 728 772	(340 012)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	208 084	107 188	100 896
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX	1 553 735	XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10	8 355 773	6 210 196	2 145 577
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11	5 788 883	5 632 498	156 385
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13	13 566 369	13 688 074	(121 705)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15	4 671 850	4 501 936	169 914
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17	1 882 424	1 780 824	101 600
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	797 253	616 144	181 109
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	6 834 947	6 771 304	63 643
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20		1 018 722	(1 018 722)
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			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	69 774	88 496	(18 722)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26	140 049	142 190	(2 141)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	353 559	309 102	44 457
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29	99 549	90 802	8 747
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30	1 763 188	1 916 816	(153 628)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	9 668 675	9 105 038	563 637
Charges non réparties par programmes-services	33	84 186	631 868	(547 682)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	63 453 420	63 515 561	1 491 594
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36		127 580	(127 580)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	21 720	553 961	(532 241)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	13 683 864	13 488 567	195 297
6055 Pédiatrie	41	2 745 424	2 862 082	(116 658)
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 831 657	2 560 194	271 463
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	19 282 665	19 592 384	(309 719)

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	19 282 665	19 592 384	(309 719)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 749 761	1 800 978	(51 217)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	40 689 347	36 602 283	4 087 064
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 365 325	6 885 623	479 702
6303 Planification familiale	7	325 145	366 122	(40 977)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 427 859	4 107 485	320 374
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 931 497	6 657 877	273 620
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 900 660	10 601 155	299 505
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	1 502 523	1 431 741	70 782
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		2 087	(2 087)
6604 Anatomopathologie	15	2 779 687	2 964 048	(184 361)
6605 Cytologie	16	826 622	940 816	(114 194)
6607 Laboratoires regroupés	17	22 401 856	23 600 678	(1 198 822)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	707 322	729 574	(22 252)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	13 377 505	10 811 187	2 566 318
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 468 964	2 292 849	176 115
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	301 355	139 003	162 352
6770 Endoscopie	25	4 689 982	4 320 644	369 338
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 982 670	2 921 615	61 055
6790 Dialyse	27	8 469 268	8 329 218	140 050
6806 Pharmacie en CLSC	28	395 686	40 952	354 734
6830 Imagerie médicale	29	20 088 668	19 778 798	309 870
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	379 520	335 265	44 255
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	405 806	369 681	36 125
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	95 050	100 067	(5 017)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 281 126	3 582 135	(301 009)
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 702 484	6 590 475	112 009
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	498 945	784 545	(285 600)
7400 Déplacement des usagers	39	10 064 606	9 996 967	67 639
7553 Nutrition clinique	40	2 278 724	2 345 991	(67 267)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	158 085 961	158 328 389	(242 428)
Charges non réparties par programmes-services	43	37 995 442	38 246 957	(251 515)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	392 452 031	385 597 589	6 854 442

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	525 405	559 593	(34 188)
7300 Administration générale	2	47 798 794	46 423 741	1 375 053
7320 Administration des services techniques	3	942 035	1 370 391	(428 356)
7340 Informatique	4	11 590 000	9 628 370	1 961 630
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 015 436	6 829 943	(3 814 507)
7930 Personnel en prêt de service	6	583 642		583 642
7992 Activités spéciales - Administration	7	2 815 826		2 815 826
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	4 192 968	3 700 672	492 296
Transfert de frais généraux	10	(285 508)	(118 004)	(167 504)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	71 178 598	68 394 706	2 783 892
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	891 837	880 533	11 304
6000 Administration des soins	13	10 438 413	11 563 251	(1 124 838)
7200 Enseignement	14	1 583 824	1 512 190	71 634
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16	710 123	756 228	(46 105)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 145 836	21 701 397	444 439
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	29 092 213	28 874 464	217 749
7600 Buanderie et lingerie	21	10 229 170	9 972 081	257 089
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	535 724	884 774	(349 050)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	75 627 140	76 144 918	(517 778)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	18 886 754	17 821 267	1 065 487
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	753 752	581 419	172 333
7700 Fonctionnement des installations	30	25 992 859	25 028 125	964 734
7710 Sécurité	31	2 776 271	2 947 698	(171 427)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	17 555 337	16 487 204	1 068 133
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	26 574	498 938	(472 364)
Transfert de frais généraux	37	(509 644)	(463 052)	(46 592)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	65 481 903	62 901 599	2 580 304
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	1 088 631 055	1 061 733 203	26 897 852
(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	5 405	5 681	XXXX	XXXX	11 086
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	3 049 925		XXXX	3 049 925
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	400 095	XXXX	XXXX	400 095
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	700 685		XXXX	700 685
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	100	2 718 167	10 788 041	1 736 142	175 068	15 417 518
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	7 145 532	XXXX	XXXX	XXXX	7 145 532
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 399 447	96 042	XXXX	1 495 489
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	283 635		XXXX	283 635
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	743 170	45 956	322 284	1 111 410
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	112 431	11 483 896	6 248 144	751 949	18 596 420
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	149 619	7 065 309	1 244 367	102 973	8 562 268
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	609 640		XXXX	609 640
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 552 150	XXXX	XXXX	XXXX	2 552 150
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	297 035		XXXX	297 035
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 907 445		XXXX	3 907 445
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 378 492		XXXX	1 378 492
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 106 983		XXXX	1 106 983
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 492 605		XXXX	1 492 605
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	114 850	389 410	181 869	XXXX	686 129
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	130 818	XXXX	XXXX	XXXX	130 818
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	378 707	3 005 722	1 006 370	188 404	4 579 203
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 302 397	379 932	192 956	317 027	3 192 312
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	495 459	XXXX	495 459
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	82 068	215 309				297 377
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	95 028	1 971 499	2 039 203	69 723	4 175 453
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 667 097	1 743 677	260 480	12 985	3 684 239
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	9 183	775 245	144 619	15 016	944 063
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	222 383		23 957	246 340
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	111 594	XXXX	XXXX	111 594
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	6 040 479	XXXX	6 040 479
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	3 335 935	XXXX	3 335 935
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	796 261	XXXX	796 261
TOTAL (L.01 à L.42)	43	82 168	17 596 693	53 311 546	23 864 282	1 979 386	96 834 075

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	11 086	XXXX	XXXX		258 438	269 524
6051 Médecine	3 049 925	XXXX	XXXX	XXXX	32 446 649	35 496 574
6052 Chirurgie	400 095	XXXX	XXXX	XXXX	13 235 781	13 635 876
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	700 685	XXXX	XXXX	XXXX	18 644 430	19 345 115
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	1 441 348	1 441 348
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	15 417 518	XXXX	XXXX	101 170	3 386 859	18 905 547
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	4 252 611	33 344 979	37 597 590
6307 Services de santé courants	7 145 532	XXXX	XXXX	XXXX	2 864 940	10 010 472
6351 Inhalothérapie à domicile	1 495 489	XXXX	XXXX	XXXX	1 042 175	2 537 664
6370 Enseignement scolaire		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	283 635	XXXX	XXXX	27 433	401 121	712 189
6430 Encadrement des ressources	1 111 410	928 312		123 907	20 621	2 184 250
6531 Aide à domicile régulière	18 596 420	XXXX	XXXX	152 514	781 923	19 530 857
6561 Services psycho. à domicile	8 562 268	XXXX	XXXX	71 619	526 636	9 160 523
6564 Psychologie		XXXX	XXXX	162 473	406 841	569 314
6565 Services sociaux	609 640	XXXX	XXXX	240 667	2 809 809	3 660 116
6606 Centre de prélèvements	2 552 150	XXXX	XXXX	XXXX	748 249	3 300 399
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX	421 764	21 385 603	21 807 367
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	297 035	XXXX	XXXX	814 991	13 394 665	14 506 691
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	3 907 445	XXXX	XXXX	274 920	65 416	4 247 781
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	1 049 443	1 049 443
6870 Physiothérapie	1 378 492	XXXX	XXXX		4 511 291	5 889 783
6880 Ergothérapie	1 106 983	XXXX	XXXX	45 376	2 661 533	3 813 892
6890 Animation-Loisirs	1 492 605	XXXX	XXXX	120 532	27 785	1 640 922
6946 Internat - Déf. physique		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	686 129	XXXX	XXXX	XXXX	207 136	893 265
7112 Nutrition - Autres	130 818	XXXX	XXXX	XXXX	68 184	199 002
7151 Gestion et soutien des services à domicile	4 579 203	XXXX	XXXX	26 570	538 830	5 144 603
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	3 192 312	1 466 679	XXXX	2 435 296	1 147 236	8 241 523
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	495 459	XXXX	13 749	XXXX	XXXX	509 208
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	297 377	448 246		350 319		1 095 942
7161 Ergothérapie à domicile	4 175 453	XXXX	XXXX	XXXX	383 209	4 558 662
7162 Physiothérapie à domicile	3 684 239	XXXX	XXXX	XXXX	124 303	3 808 542
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	944 063	XXXX	XXXX	7 933	41 186	993 182
7690 Transport externe usagers	246 340	1 467 958	2 643	17 544	119 342	1 853 827
7910 Besoins spéciaux	111 594	XXXX	XXXX	21 036	XXXX	132 630
7930 Personnel en prêt de serv.						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	6 040 479	XXXX	XXXX	XXXX		6 040 479
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	3 335 935	XXXX	XXXX	XXXX		3 335 935
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	796 261	XXXX	XXXX	XXXX		796 261
TOTAL (L.01 à L.42)	96 834 075	4 311 195	16 392	9 668 675	158 085 961	268 916 298

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	3 573 091	XXXX	XXXX	3 573 091
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	432 328	XXXX	XXXX	432 328
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	427 391	XXXX	XXXX	427 391
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	7 644	20 274	102 770	13 132	33 031	176 851
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	554 651	XXXX	XXXX	XXXX	554 651
	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			6 125			6 125
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	49 683		581 739			631 422
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	803 898	XXXX	XXXX	XXXX	803 898
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	57 327	1 378 823	5 123 444	13 132	33 031	6 605 757

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			
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"	3 573 091	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 573 091
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"	432 328	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	432 328
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	427 391	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	427 391
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 519 701	1 519 701
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	176 851	38 664	8 319	60 108	98 099	382 041
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	554 651	XXXX	XXXX			554 651
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	6 125				6 124	12 249
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	631 422			24 078	317 800	973 300
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	803 898	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	803 898
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 053 718	36 053 718
TOTAL (L.01 à L.32)	6 605 757	38 664	8 319	84 186	37 995 442	44 732 368

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	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	3 573 091	XXXX	XXXX	3 573 091	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	432 328	XXXX	XXXX	432 328	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	427 391	XXXX	XXXX	427 391	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	323 514	323 514	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 519 701	XXXX	XXXX	1 519 701	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX		
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	14	XXXX	1 147 213	XXXX	1 147 213	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		320 271		320 271	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	382 041	33 682	44 239	486 536	
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	554 651	XXXX	XXXX	554 651	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	XXXX	1 772 720	XXXX	1 772 720	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24	12 249			12 249	
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		919 082		919 082	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	973 300		167 971	1 141 271	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	803 898	XXXX	XXXX	803 898	
Services préhospitaliers d'urgence	32	36 053 718	XXXX	XXXX	36 053 718	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	44 732 368	4 192 968	535 724	26 574	49 487 634

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	47 840	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	47 840	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
	5		
	6		
	7		
	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	47 840	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	17 605	6 350	4 762	505		29 222	23 017
8:00 Anti-infectieux	365 734	1 174 998	67 281	39 771	13 057	1 660 841	1 607 576
10:00 Antinéoplasiques	11 159 467	231 437	38 595	6 909		11 436 408	13 267 862
12:00 Médicaments S.N.A.	424 997	515 699	333 240	24 936		1 298 872	1 494 439
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 589 665	1 387 661	320 916	11 759		3 310 001	3 416 077
24:00 Cardio-vasculaires	141 227	165 180	63 096	6 716		376 219	430 065
28:00 Médicaments S.N.C.	550 891	1 271 146	673 750	88 445	1 914	2 586 146	2 414 757
36:00 Agents diagnostiques	44 559	71 080	(5 296)	8 775		119 118	41 291
40:00 Électrolytes-diurétiques	638 258	1 704 491	107 398	18 572		2 468 719	2 491 590
44:00 Enzymes	272	1 495				1 767	6 874
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	5 531	9 273	10 902	14		25 720	20 205
52:00 O.R.L.O.	1 552 559	132 597	68 762	12 388		1 766 306	676 786
56:00 Gastro-Intestinaux	186 670	230 274	152 927	5 154		575 025	575 468
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 465	2 945				4 410	594
68:00 Hormones & substituts	245 834	294 623	263 288	24 462	29 722	857 929	795 356
72:00 Anesthésiques locaux	266 655	168 574	937	2 010		438 176	419 636
76:00 Ocytotiques	11 565	95 539		215		107 319	72 731
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	156 349	26 685	135	42 632		225 801	147 810
84:00 Peau & muqueuses	137 092	135 887	90 815	23 574		387 368	333 621
86:00 Spasmodiques	4 430	6 565	15 177	953	690	27 815	37 225
88:00 Vitamines	23 718	69 677	21 879	1 149		116 423	142 320
92:00 Autres médicaments	210 944	230 671	199 622	71 335	6 800	719 372	797 629
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 065	8 747	4 083			13 895	8 962
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	272	122	505			899	31 934
Médicaments non commercialisés au Canada	589					589	303
TOTAL (L.01 à L.28)	17 737 413	7 941 716	2 432 774	390 274	52 183	28 554 360	29 254 128

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 1 324 585 7

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	152 319	28 900	21 032	8,62
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	43			0,00
6240 Urgence	3	2 781 965	2 005 048	201 538	23,75
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	385 871	36 141	37 455	11,27
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 647 224	78 700	261 454	6,60
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	54 367	10 100	22 483	2,87
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	164 892	13 375	35 464	5,03
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	110 076	7 400	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	883 686	116 799	331	3 022,61
6830 Imagerie médicale	17	59 718	6 500	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	11 472 704	1 220 056	17 282	734,45
7090 L'unité de médecine de jour	20	370 508	190 099	88 684	6,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	10 876			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 094 249	3 713 118	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	467 145	241 844	1 832	387,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 697 937	4 672 537	31 511	329,11
6053 Soins intensifs	5	748 797	664 866	2 808	503,44
6058 Gériatrie active	6	56 059	35 000	107	851,02
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	12 713	7 550	268	75,61
6100 Psychiatrie légale	8	100 421	40 000	158	888,74
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	29 356	12 000	250	165,42
6260 Bloc opératoire	10	710 785	166 150	21 300	41,17
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	61 159	10 400	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	268 365	137 850	9 278	43,78
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	45 885	15 253	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	178 619	126 000		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 377 241	6 129 450	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	2 338 465	1 508 539	3 275	1 174,66
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	53 908	19 500	268	273,91
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	199 711	125 400	30	10 837,03
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	2 258			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 594 342	1 653 439	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6	5 330	969	15 425	0,41
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	375 963	13 424	173 299	2,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	381 293	14 393	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	58 882	155 178	(96 296)
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 900 579	9 519 237	(618 658)
Autres charges directes	6	3 347 076	4 231 547	(884 471)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 306 537	13 905 962	(1 599 425)
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			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	942 496	823 772	118 724
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	579 620	631 688	(52 068)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 522 116	1 455 460	66 656
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 980 059	2 873 672	106 387
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	647 040	620 519	26 521
Films et solutions	18	2 641	12 802	(10 161)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	194 330	190 745	3 585
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	112 586	72 614	39 972
Autres	23	2 578 832	2 826 167	(247 335)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 515 488	6 596 519	(81 031)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	211	177 408	92 514
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	55 781	6 158
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	233 189	98 672

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	215	180 513	92 514
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18		119 228	147 142
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	10 033 255	9 037 854
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	10 332 996	9 277 510

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 805 131	1 663 256
Instruments	25	XXXX	564 094	458 683
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	31 019 202	29 932 482
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	43 721 423	41 331 931

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	37 500	95
- spécialistes (préciser P790)	2	13	285 833	96
TOTAL (L.01 + L.02)	3	14	323 333	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	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			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		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		
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		
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		

	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	5 187	206 707
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 187	206 707
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	211
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	5 285
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	5 496
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 187	212 203

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	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net	1					529 419
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					529 419

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

	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 616 707	16 377	1 283	13							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 399 019	2 998	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	798 938	417	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	728 524	1 575									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	422 687	645	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 065 807	3 550	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	810 583	XXXX	191
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 357 780	25 325	81 292	220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 136 605	XXXX	3 076
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	478 783	1 376	635 014	1 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 541 279	3 704							225 533		542
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 874 343	199									
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	20 494 961	877									
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	33 508	35									
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	598 235	207	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 525 549	739	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	535 621	67									
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	531 013	2 748	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	91 880	XXXX	58
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	34 580	XXXX	36
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 395 872	3 031	921	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 145	XXXX	9
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	253 301	237	41 683	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 069	XXXX	1
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	895 129	XXXX	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27											
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX									XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	65 430 302	XXXX	1 981 818	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 199 524	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30	1 255 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 617 990	16 390
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 399 019	2 998
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	798 938	417
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	728 524	1 575
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	422 687	645
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 876 390	3 741
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 575 677	28 621
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 113 797	3 201
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 766 812	4 246
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 874 343	199
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	20 494 961	877
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	33 508	35
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	598 235	207
5590 Tutelle à un enfant	15	1 525 549	739
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	535 621	67
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	531 013	2 748
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	91 880	58
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	34 580	36
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 400 938	3 042
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	296 053	277
5870 Adoption (LSSSS)	25	895 129	16
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	70 611 644	XXXX
Revenus autochtones	30	1 255 466	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
95	Page 760, L.1, C.2 et C.3 <u>Rémunération - Omnipraticiens</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
	Département de médecine générale	1	37 500 \$
96	Page 760, L.2, C.2 et C.3 <u>Rémunération - Spécialistes</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
	Anesthésiste	3	82 499 \$
	Chirurgien	2	64 167
	Gynéco-obstétrique	2	64 167
	Médecine	3	45 000
	Imagerie médicale	<u>3</u>	<u>30 000</u>
	Total	<u>13</u>	<u>285 833</u> \$

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	632 895 724	7 240 188	985 302	8 225 490
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	632 895 724	7 240 188	985 302	8 225 490

		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	84	6 214	10 656	282 071	10 740	288 285

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	327 812
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	282 156
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	336 718
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	273 250

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	36 133	4 789	40 922
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	36 133	4 789	40 922

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Nouv.conv.coll.2015-20 / Primes ouvriers spécialisés	1		182 805
Nouv.conv.coll.2015-20 / Primes pour psychologues	2		732 591
Nouv.conv.coll.2015-20 / Primes pour soins critique	3		660 867
Nouv.conv.coll.2015-20 / Forfaitaire CHSLD	4		809 284
Nouv.conv.coll.2015-20 / Forfaitaire TGC	5		1 084 630
Prime chevauchement inter-quart PAB	6		800 000
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		4 270 177
Financement attribué par le MSSS	15		2 180 517
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		2 089 660
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		

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	101 900	14 068	115 968
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	69 609	8 916	78 525
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	171 509	22 984	194 493

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	194 493

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	138 169
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	138 169

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	335 135
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	289 388
Dépenses personnelles de l'enfant	3	52 061
Rétribution spéciale	4	23 079
TOTAL (L.01 à L.04)	5	699 663
Financement attribué par le MSSS	6	630 712
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	68 951

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	777 412
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	573 250
Dépenses personnelles de l'enfant	10	103 048
Rétribution spéciale	11	45 530
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 499 240
Financement attribué par le MSSS	13	1 090 513
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	408 727

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	562 645
Maintien temporaire de la rétribution	17	226 670
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	472 458
DRA - Ajustement ministériel	19	35 096
Remboursement au regard de la CNESSST	20	20 725
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	46 257
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 363 851
Financement attribué par le MSSS	23	627 349
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	736 502

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				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	458 536	23 027	74 029	555 592
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	259 302	39 800	299 102
TOTAL (L.04 - L.05)	6	458 536	(236 275)	34 229	256 490

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	214 185
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	42 305

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	

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	595 000	85 000			680 000

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	105 392				105 392
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	700 392	85 000			785 392

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	785 392
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	785 392
Financement attribué par le MSSS	9	549 774
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	235 618

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	356	Gascon	Céline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	97 480
2	420	Leblanc	Martine	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	123 004
3	926	Boulanger	Sylvie	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	147 732
4	1148	Caron	Jacques	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
5	1179	Tanguay	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 908
6	1307	Blake	Connie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
7	1723	Duclos	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	75 901
8	1826	Dagenais	France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
9	2049	Lanthier	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	88 519
10	2088	Castonguay	Sylvie	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
11	2750	Lafontaine	Marie-Josée	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	124 548
12	2785	Bédard	François	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
13	2834	Ouellet	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
14	2877	Béliveau	Yvon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
15	2881	Routhier	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
16	2962	Durand	Brigitte	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
17	3065	Corbeil	Maxime	699 Chef de secteur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
18	3127	St-Pierre	Michèle	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
19	3184	Gignac	Mélanie	543 Chef du service en médecine nucléaire	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
20	3280	Clément	Marc	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	80 914
21	3298	Morin	Isabelle_C.	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 735
22	3432	Lévesque	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 400

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	3468	Ouellette	Annie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	72 762
24	3585	Corbeil	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	205 735
25	3766	Ladouceur	Manon	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
26	3952	Castonguay	Sophie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
27	4085	Desjardins	Suzanne	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
28	4130	Guillemette	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
29	4614	Gascon	Sonia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
30	4651	Pelletier	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
31	4877	Gingras	Patrick	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
32	4891	Cyr	Mélanie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	77 730
33	5030	Bernier	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 063
34	5155	Bureau	Patrick	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet régulier	147 731
35	5166	Landry	Rosemonde	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	162 149
36	5238	Melanson	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
37	5263	Péloquin	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	81 910
38	5294	Gagnon	Claude	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
39	5365	Jubinville	Maripier	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	83 063
40	5584	Hénault	Sara	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 604
41	5635	Gauthier	Martin	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	50 847
42	5798	Duplessis	Anne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
43	5800	Rosignol	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
44	5812	Hamel	Sébastien	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 236
45	5849	Gagnon	Christiane	563 Chef du service des relations de travail	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
46	5850	Lantin	Éric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	5853	Leclerc	Sylvain	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	104 999
48	5858	Godin	Claire	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
49	5860	Nolin	Nathalie	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
50	5934	Durand	Jean-François	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 078
51	5963	Bédard	Marie-France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
52	6014	Roberge	Martin	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	104 998
53	6133	Maringer	Jean-Philippe	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	65 430
54	6270	Chabot	Christiane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
55	6288	Petit	Hélène	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
56	6596	Savard	Joanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
57	6725	Lachapelle	Josée	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	59 318
58	7056	Couturier	Nathalie	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
59	7144	Malo	Lucie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
60	7343	Huard	Charlotte	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
61	7344	Cormier	Sandra	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	99 187
62	7350	Provost	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
63	7351	Monette	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	93 727
64	7357	Lacombe	Sophie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
65	7385	Charest	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	87 568
66	7425	Laurier	Joanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
67	7566	Moissan	Marie-Ève	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	86 019
68	7657	Ouellet	Anne-Marie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
69	7662	Roger	Daniel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	56 230
70	7666	Pelletier	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	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	7872	Thinel	Annie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
72	7969	Paradis	Sylvain-Michel	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	106 130
73	8079	Bellemare	Daniel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
74	8095	St-Père	Sophie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 642
75	8171	Alie	Guylaine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
76	8234	Lévesque	Katy	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
77	8278	Pitre	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
78	8330	Lortie	Francine	938 Cadre intermédiaire - administration	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
79	8381	Desjardins	Isabelle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	82 730
80	8403	Millette	Sara	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	67 837
81	8432	Cyr	Linda	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
82	8934	Boucher	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	139 559
83	8936	Taillefer	Nathalie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
84	9052	Cadoz	Christophe	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	134 581
85	9132	Voyer	Louise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
86	9213	Deslauriers	Lucien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
87	9218	Germain	France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
88	9321	Venne	Annie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	88 674
89	9457	Cotton	Jean-Philippe	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
90	9491	Foisy	Jean-François	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	235 860
91	9516	Boulianne	Marie-Josée	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	107 903
92	9517	Cayer	Bruno	210 Directeur des ressources financières	25	1 TCR Temps complet régulier	145 396
93	9532	Bélangier	Nicole	938 Cadre intermédiaire - administration	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
94	9535	Chihab	Brahim	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	72 216

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	9538	Roy	Patrick	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 728
96	9601	Tousignant	Marie	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	124 548
97	9606	Leduc	François	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	124 548
98	9607	Goyer	Éric	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	87	1 TCR Temps complet régulier	203 189
99	9608	De_Sève	Christine	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	111 148
100	9617	Duval	Marie-Claude	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
101	9648	Mérette	Isabelle	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
102	9649	Delaney	Julie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	129 683
103	9650	Lanoie	Élisabeth	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
104	9652	Rooney	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
105	9654	Huguerot	Chantal	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
106	9678	Léonard	Manon	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	124 548
107	9679	Dumont	France	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	159 160
108	9680	St-Onge	Yves	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	1 TCR Temps complet régulier	164 293
109	9681	Cienci	Mario	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	139 559
110	9682	Baraby	Denis	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
111	9683	Turcotte	Alain	300 Directeur des services professionnels	88	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	215 085
112	9719	Morin	Richard	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
113	9720	Poulin	Serge	110 Conseiller cadre à la direction générale	55	1 TCR Temps complet régulier	142 418
114	9721	Janelle	Maryse	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	120 497
115	9722	Simard	Louise	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	111 148
116	9723	Gagné	Mireille	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
117	9724	Larouche	Marie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
118	9726	Brassard	Patrick	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
119	9727	Poulin	Nadia	programmes 221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	régulier 1 TCR Temps complet	120 118
120	9728	Paquette	Alain	938 Cadre intermédiaire - administration	18	régulier 1 TCR Temps complet	95 372
121	9729	Major	Benoît	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	23	régulier 1 TCR Temps complet	134 303
122	9731	Hébert	Michel	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
123	9739	Houle	Mario	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
124	9740	Laforest	Fanny	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	régulier 1 TCR Temps complet	87 095
125	9750	Émond	Geneviève	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	régulier 1 TCR Temps complet	108 128
126	9761	Yelle	Isabelle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	régulier 1 TCR Temps complet	108 581
127	9819	Demers	Dominique	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
128	9823	Jutras	Alain	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	régulier 1 TCR Temps complet	121 992
129	9824	Steavu	Cornelia	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	régulier 1 TCR Temps complet	113 455
130	9825	Martin	Julien	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
131	9834	Sylvestre	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	77 450
132	9859	Boucher	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
133	9880	Brousseau	Annik	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	88 737
134	9912	Villeneuve	Yves	573 Chef du service d'informatique	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
135	9915	Beaulieu	Véronique	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	régulier 1 TCR Temps complet	83 748
136	9917	Monette	Pierre	539 Chef du service du génie biomédical	16	régulier 1 TCR Temps complet	78 971
137	9924	Bonin	Catherine	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
138	9933	Beaulieu	Marie-Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	régulier 1 TCR Temps complet	121 992
139	9974	Lévesque	Cathy	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	95 687
140	10357	Page	Sylvie	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	régulier 1 TCR Temps complet	65 846
141	11572	Mongeau	Johanne	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	régulier 1 TCR Temps complet	106 096
142	20034	Bouchard	Marise	510 Chef de l'administration du ou de	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
143	20118	Chaumont	Nathalie	programmes (CSSS) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	94 119
144	20149	Richer	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
145	20325	Gadbois	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
146	20377	Simard	Marlène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
147	20413	Charpentier	Renée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
148	20689	Fortin	Lorraine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
149	20821	Paquette	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 843
150	30113	Pomerleau	Sylvain	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
151	30451	Ayotte	Louise	300 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet régulier	215 085
152	30452	Lauzon	Marie-France	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	90 101
153	30454	Cloutier_Geckisch	Émy	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
154	30456	Tanase	Christian	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
155	30457	Dubé	Isabelle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
156	30463	Morneau	Jessica	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
157	30465	Mackay	Luc	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
158	30466	Dumont	Marcel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
159	50834	Bourgeois	Joelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 920
160	51028	Beaudoin	Claude	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
161	51032	Cordeau	Carole	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	93 727
162	51039	Laberge	Philippe	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
163	51042	Morissette-Roberge	Hugo	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	93 727
164	51046	Lemay	Lyne	938 Cadre intermédiaire - administration	14	1 TCR Temps complet régulier	74 835
165	51075	Boulay	Joël	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
166	58351	Desjardins	Steve	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 118
167	58369	Bouffard	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
168	62155	Martine	Céline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
169	62213	Dubuc	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 134
170	70016	Charuest	Danièle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	84 238
171	70207	Auclair	Solange	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
172	71217	Caya	Pauline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 206
173	72215	Giguère	Joanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
174	72499	Cloutier	Pascale	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
175	72556	Delcourt	Pascal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
176	72558	Forest	Michel	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
177	72838	Ouellet	Chantal_J.	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	81 342
178	72841	Reeves	Claude	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 190
179	73066	Lacroix	Véronique	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
180	73106	Patry	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	61 724
181	73170	Bergeron	Sébastien	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
182	73299	Dallaire	Carolle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
183	73442	L'Écuyer	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 946
184	73444	Lortie	Valérie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	10	1 TCR Temps complet régulier	52 582
185	73446	Delisle	Chrystel	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 397
186	77697	St-Louis	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
187	77749	Larose	Anne-Marie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 175
188	78103	Laplante	Marie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
189	78107	Gauthier	Michel	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 760
190	78117	Lemieux	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 584
191	78153	Gallant	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	94 118
192	78154	Beauchamp	Annik	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
193	78230	Déry	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
194	78298	Parent	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	94 119
195	78356	Trépanier	Sylvie	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1 TCR Temps complet	94 119
196	78364	Labonté	Jacques	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
197	78377	Tremblay	Céline	709 Conseiller en gestion financière	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
198	78434	Roy	Roxane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	84 134
199	78503	Gosselin	Josée	718 Conseiller en activités cliniques	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
200	80013	Labelle	François	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	régulier 1 TCR Temps complet	96 724
201	80252	Tremblay	Jean-Serge	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
202	80268	Lasnier	Julie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
203	80316	Legault	Stéphane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
204	80330	Bruneau	Guy	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
205	80332	Racine	Philippe	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
206	80355	Séguin	Mireille	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
207	80385	Vézina	Martine	716 Conseiller en budgétisation	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
208	80521	Joly	Hugo	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	62 674
209	80671	Benoit	Isabelle	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
210	81082	Maurais	Nathalie	340 Directeur des soins infirmiers	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	111 125
211	81107	Vézina	Robert	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	3 TPO Temps partiel	99 312

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
212	81274	Therrien	Gilbert	fin de semaine et de congé férié		occasionnel et temps complet temporaire	107 900
213	81277	Bisson	Mario	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	108 871
214	81317	Patry	Diane	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	100 841
215	81933	Legault	Julie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
216	82230	Bourque	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
217	82714	Kenney	Brian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
218	82938	Sabourin	François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
219	82973	Croteau	Geneviève	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
220	83518	Beaudry	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
221	83710	Larente	Nicolas	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
222	84286	St-Louis	Jean-Pierre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	107 900
223	84303	Labelle	Claude	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
224	84378	Lanoué	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
225	84712	Roch	Chantal	928 Cadre supérieur - administration	15	2 TPR Temps partiel régulier	69 674
226	85190	Larente	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	87 500
227	85252	Vincent	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
228	85318	Courtemanche	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
229	85343	Ouellette	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
230	85544	Guay	Jean-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 908
231	85577	Ouellette	Myène	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	89 606
232	85581	Constantineau	Danièle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
233	85636	St-Louis_Bell	Karina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	85 533
234	86105	Généreux	Marie-Ève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	1 TCR Temps complet régulier	86 212

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
235	86250	Perrier	Myène	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	89 606
236	86312	Richer	Guillaume	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	100 841
237	86383	Darwiche	Darine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
238	86402	Boudreaux	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
239	86483	Lacaille	Marie-Claude	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
240	90126	Laroche	Dominique	512 Chef de programmes à la clientèle	14	1 TCR Temps complet régulier	80 759
241	91739	Hooper	Marie-Chantal	545 Chef de service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
242	91855	Lemoine	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 604
243	92025	Masse	Louise	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	107 900
244	92627	Duceppe	Louise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
245	92668	Charron	Marc-André	590 Chef des activités techniques	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 097
246	92674	Drouin	Myène	582 Chef de service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
247	93135	Levac	Cynthia	551 Chef de service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
248	93162	Chatelais	Robert	212 Adjoint au directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
249	93287	Calvé	Amélie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
250	93534	Théorêt	Marie-Josée	563 Chef de service des relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
251	93638	Cyr	Lauraine	542 Coordonnateur ou chef de service d'imagerie médicale	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 003
252	93677	Gomez_Molina	Marcelo_Eduardo	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	93 727
253	93717	Gérard-Lemieux	Vanessa	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119
254	93721	Malenfant	Sonia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
255	93724	Lapointe	Sylvain	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
256	93859	Ortiz	Wilson	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	82 623

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
257	400099	Martin	Nathalie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
258	400415	Gagnon	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
259	400492	Vallée	Stéphane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
260	400551	Bergeron	Stéphane	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	59 520
261	400588	Joubarne	Sonia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
262	400705	Guilbert	Patrick	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 463
263	400779	Gatto	Anna	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
264	401017	Lefebvre	Geneviève	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
265	401117	Beauregard	Sarah	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 580
266	500496	Bisaillon	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	82 492
267	500657	Raymond	Sonia	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
268	500737	Godmer	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	97 480
269	500803	Savery	Sandra	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 118
270	500965	Carrier	Carole	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
271	501546	Major	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
272	501846	Comeau	Nathalie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
273	502234	Legault	André	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	76 768
274	502236	Goupil	René	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
275	502243	Lahaise	Mona	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 857
276	502276	Desrochers	Julie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
277	502362	Langlois	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 841
278	502384	Nadon	Denis	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	85 179
279	502461	Lévesque	Sylvie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	76 460
280	502729	Demers	Denis	586 Chef du service du fonctionnement et des	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
281	502829	Dupont	Julie	installations matérielles 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 2 TPR Temps partiel régulier	100 841
282	503062	Moisan	Marion	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
283	503079	Léonard	Annick	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	97 480
284	503093	Robert	Geneviève	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	76 468
285	503114	Folco	Martine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	119 758
286	503283	Provost	Line	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 170
287	503284	Desjardins	Élizabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
288	503329	Deveault	Audrey	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	79 864
289	503553	Brown	Julien	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	70 493
290	503578	Beauchamp	Denis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	57 774
291	510260	Cyr	Diane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	104 304
292	511103	Labelle	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	97 480
293	511126	Lefebvre	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
294	511128	Legault	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
295	511419	Paradis	Alain	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	99 187
296	601056	Gingras	Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
297	601071	Rochon	Martin	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
298	601139	Chabot	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
299	601636	Lapointe	Annie	553 Chef des ressources bénévoles	11	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 053
300	601713	Dufour	Michelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
301	601756	Lazure	Marie-Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	96 394
302	601922	Émond	André	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	72 612
303	601982	Dinel	Manon	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 119

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
304	602044	Boyer	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
305	602309	Lalanne	Jacob	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
306	602482	Pagé	Mélissa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
307	602739	Pelletier	Luce	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
308	603125	Granger	France	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	69 438
309	603207	Blanchet	Marco	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 841
310	603220	Beauchesne	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
311	603306	Veilleux	Christine	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
312	603317	Cardinal	Anne-Marie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	72 216
313	603375	Germain	Sylvie	210 Directeur des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	110 261
314	603761	Tessier	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
315	603930	Giroux	Manon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	79 660
316	604519	Lavergne	Lise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
317	605078	Zoabli	Gnahoua	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
318	605139	Nantel	Édith	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
319	605175	Maheux	Dany	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	100 841
320	606067	Bolduc	Nadyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
321	606084	Lafleur	Roger	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
322	606181	Bélisle	Karine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
323	606485	Sauvageau	Aurel	579 Chef du service de la paie	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
324	606498	Girard	Julien	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 085
325	606499	Deschênes	Donald	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
326	606783	Brassard	Bruno	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	101 158
327	606846	Regaudie	Sylvain	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
328	607005	St-Laurent	Nadine	556 Chef des activités d'alimentation	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
329	607041	Leunga_Ndjondjou	Victorine_Danie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement temporaire	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 308
330	607108	Therrien	Mélanie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet	87 795
331	607251	Bernier	Manon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	73 010
332	607265	Bossinotte	Nelson	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	90 268
333	607344	Savard	Dany	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet	118 690
334	607347	Coulombe	Colette	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet	85 179
335	607350	Chantal	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	87 020
336	607365	King	Jason	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	100 841
337	607382	Dion	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	97 480
338	607561	Lafleur	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet	86 702
339	607587	Leblanc	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	93 828
340	607608	Simoes	Carla	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet	72 216
341	607685	Forget	Nadine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 516
342	607778	Pelletier	Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	83 071
343	607970	Dubé	Geneviève	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	91 782
344	607972	Paquette	Julie	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet	94 707
345	607974	Halpin	Kathleen	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	91 782
346	608301	Sasseville	Daniel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet	50 978
347	620220	Messier	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel	85 923
348	620791	Rémy	France	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	91 782
349	621169	Lepage	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet	94 914
350	630045	Comtois	Nathalie	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
351	630052	Lajeunesse	Francine	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 679
352	630089	Séguin	Chantale	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 118
353	630462	Campeau	Marie-Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	100 842
354	630518	Boly	France	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
355	630800	Auclair-Julien	Marie-Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
356	700062	Clavel	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
357	700108	Laramée	Geneviève	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	1 TCR Temps complet régulier	84 144
358	700185	Blais	Marie-Ève	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
359	800878	Desjardins	Dominique	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
360	800904	Renaud	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
361	800907	Bonhomme	Dominique	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 679
362	800940	Malo	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
363	801008	Villeneuve	Joël	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
364	801051	Nadon	Mylène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
365	801064	Savage	Gilberte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
366	801229	Melançon	Mario	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
367	801289	Éthier	Fanny	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
368	801398	Scarlett	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
369	801429	Leblanc	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
370	801478	Claveau	Caroline	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
371	801495	Turmel	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
372	801624	Blair	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
373	801700	Ouellet	Mathieu	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
374	801710	Beauséjour	Marco	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
375	802047	Giroux	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 119
376	802289	Genois	Sylvie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	69 738
377	802484	Laforest	Marie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	régulier 1 TCR Temps complet	93 703
378	802546	Lamoureux	Marie-Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
379	802850	Lachance	Renée	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
380	802939	Briand	Myriam	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	18	régulier 1 TCR Temps complet	99 187
381	802981	Campeau	Francine	522 Chef du service du contentieux	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
382	802982	Boudreauit	Line	300 Directeur des services professionnels	20	régulier 1 TCR Temps complet	117 398
383	803046	Beaudon	Céline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
384	803072	Brodeur	Yan	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
385	807103	Monfet	Éric	532 Chef du service social	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
386	807125	Rousseau	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
387	807130	Heyne	Christine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
388	807149	Frenette	Diane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
389	807165	Calvé	Daniel	532 Chef du service social	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
390	807212	Rousseau	Louis	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	régulier 1 TCR Temps complet	104 304
391	807237	Casgrain	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
392	807280	Beaumier	Aline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
393	807349	Guénette	Isabelle	532 Chef du service social	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
394	807438	Allaire	Frédéric	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
395	900164	Charron	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
396	902530	Latose	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
397	902534	Charette	Denis	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
398	903556	Lacroix	Kareen	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
399	904563	Anber	Donna	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
400	904632	McMahon	Patrice	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
401	904646	De_Block	Luke	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
402	904787	Martin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
403	904824	Dugré	Richard	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	14	1 TCR Temps complet régulier	84 129
404	904831	Paquin	Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
405	904842	Gravel	Carole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
406	904858	Francoeur	Suzanne	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
407	904942	Kirouac	Gilles	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 922
408	904944	Thibault	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
409	905132	Ménard	Serge	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
410	905176	Lavoie	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
411	905177	Duval	Julie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	17	1 TCR Temps complet régulier	91 258
412	905178	Robert	Isabelle	331 Directeur adjoint des services professionnels et de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
430							
431							
432							
433							
434							
435							
436							
437							
438							
439							
440							
441							
442							
443							
444							
445							
446							
447							

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:

1	59 563	3 529 306	160 432	3 689 738	
2					
3					
4	334	25 310	1 312	26 622	
5	15 576	655 566		655 566	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	26 523	641 847	35 733	677 580	
8	182	(8 223)	13 666	5 443	
9	1 632	89 802		89 802	
10	91 722	2 526 742		2 526 742	
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	4 213	112 612		112 612	
16	169	6 767		6 767	
17	400	24 946	419	25 365	
18					
19					
20	600	26 876		26 876	
21					
22	49	1 874		1 874	

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	200 963	7 633 425	211 562	7 844 987	
----	---------	-----------	---------	-----------	--

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	9	820		820
Physiothérapeutes	61	3 460		3 460
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	5	505		505
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues	754	57 510	2 031	59 541
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs	29	4 242		4 242
Éducateurs	3 758	86 394	277	86 671
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	58	4 630		4 630
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	440	39 316		39 316
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	407	44 291		44 291
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	56	2 999		2 999
Cadres intermédiaires				
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)	5 577	244 167	2 308	246 475

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	200 963	7 633 425	211 562	7 844 987
	206 540	7 877 592	213 870	8 091 462

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions 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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 699	21 466				27 165
- Ambulance - Coût	1 296 800	3 187 051				4 483 851
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	3 152	XXXX		XXXX		3 152
- Véhicule de l'établissement - Coût	210 171	XXXX		XXXX		210 171
- Autres - Nombre	22 657	XXXX		2 724		25 381
- Autres - Coût	2 497 018	XXXX		127 802		2 624 820
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	31 508	21 466		2 724		55 698
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	4 003 989	3 187 051		127 802		7 318 842

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX			XXXX	1 321 272
- Montant total ds aides financières allouées	14	193 778	XXXX		144 270	338 048

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	240 360	223 254	XXXX	XXXX
Autres	106 632	169 317	12 282	37 857	115 578	79 692
TOTAL (L.15 à L.23)	106 632	169 317	252 642	261 111	688 482	619 545

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

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 441 348	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	797 253	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	333 190	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	6 702 484	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 441 348	797 253	333 190		6 702 484	

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
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	288 358		1 282 893	1 183 420		1 366 798		115 390	4 236 859
2									
3	288 358		1 282 893	1 183 420		1 366 798		115 390	4 236 859
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4	145 635		116 088	445 167		290 429		80 379	1 077 698
5	33 828		26 965	103 404		67 461		18 671	250 329
6	24 745		19 725	75 638		49 347		13 657	183 112
7	49 116		1 086 957	527 518		734 550		37 076	2 435 217
8									
9	253 324		1 249 735	1 151 727		1 141 787		149 783	3 946 356
10	35 034		33 158	31 693		225 011		(34 393)	290 503

AUTRES COÛTS

11	17 102		12 377	17 770		47 194			94 443
12	17 634		12 762	18 323		48 664			97 383
13									
14	33 900		24 534	35 225		93 553			187 212
15	11 579		8 380	12 031		31 953			63 943
16									
17	23 106		16 723	24 012		63 767			127 608
18									
19									
20	103 321		74 776	107 361		285 131			570 589
21	356 645		1 324 511	1 259 088		1 426 918		149 783	4 516 945
22	(68 287)		(41 618)	(75 668)		(60 120)		(34 393)	(280 086)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	4 458		3 226	4 632		12 301			24 617
24	1 040		829	3 179		2 074		574	7 696

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	4 236 859	184 476	926 997	5 348 332
Subventions	2		100 286	17 784	118 070
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 236 859	284 762	944 781	5 466 402
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	1 077 698	43 301	213 178	1 334 177
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	250 329			250 329
Services achetés	6	183 112		969	184 081
Matières premières et autres charges de production	7	2 435 217	156 426	570 082	3 161 725
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 946 356	199 727	784 229	4 930 312
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	290 503	85 035	160 552	536 090
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	94 443			94 443
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	97 383			97 383
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14	187 212	13 630	14 264	215 106
Frais d'administration généraux	15	63 943	3 812	4 370	72 125
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17	127 608	9 150	13 400	150 158
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	570 589	26 592	32 034	629 215
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 516 945	226 319	816 263	5 559 527
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(280 086)	58 443	128 518	(93 125)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	24 617	1 484	6 246	32 347
VOLUME D'UNITÉS	24	7 696	794	1 588	10 078

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	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	286 383		1 279 609	1 120 907		1 343 186		82 630	4 112 715	
Revenus provenant de la CNESST			130	6 457					6 587	
Revenus provenant de la FAAQ				25 610					25 610	
TOTAL (L.01 à L.03)	286 383		1 279 739	1 152 974		1 343 186		82 630	4 144 912	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	1 975		3 154	30 446		23 612		32 760	91 947	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	1 975		3 154	30 446		23 612		32 760	91 947	
TOTAL (L.04 + L.07)	288 358		1 282 893	1 183 420		1 366 798		115 390	4 236 859	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	10 995		32 316	62 091		24 888		15 344	145 634	
Travaux en cours	2 827		140 643	25 823		77 371		4 523	251 187	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	13 822		172 959	87 914		102 259		19 867	396 821	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	229 470	72 745	17 563	74 438	394 216
Autres	15 222	6 984	8 273	83 737	114 216
TOTAL (L.23 + L.24)	244 692	79 729	25 836	158 175	508 432

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	193 184	97 574	13 670	105 532	409 960
--	---------	--------	--------	---------	---------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	4 112 715	172 026	884 166		5 168 907	
Revenus provenant de la CNESST	2	6 587		40 247		46 834	
Revenus provenant de la FAAQ	3	25 610				25 610	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 144 912	172 026	924 413		5 241 351	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	91 947	12 450	2 584		106 981	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	91 947	12 450	2 584		106 981	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 236 859	184 476	926 997		5 348 332	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		100 286			100 286	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13			17 784		17 784	
TOTAL (L.09 à L.13)	14		100 286	17 784		118 070	
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	145 634	124 516	42 365		312 515	
Travaux en cours	20	251 187	14 328	13 516		279 031	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	396 821	138 844	55 881		591 546	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par 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**

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	3 048 453	
P420 L.2 C.1	2	4 229 586	
P420 L.3 C.1	3	5 871 736	
P420 L.4 C.1	4	240 956 572	
P420 L.5 C.1	5	1 198 243	
P420 L.6 C.1	6	11 881 861	
P420 L.7 C.1	7	3 128 907	
P420 L.8 C.1	8	79 645 233	
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10	17 049 407	
P420 L.11 C.1	11	25 562 267	
P421 L.1 C.1	12	4 710 688	
P421 L.2 C.1	13	5 369 593	
P421 L.3 C.1	14	20 932 000	
P421 L.4 C.1	15	93 511 683	
P421 L.5 C.1	16	122 494 476	
P421 L.6 C.1	17	3 209 131	
P421 L.7 C.1	18	16 917 856	
P421 L.8 C.1	19	2 520 969	
P421 L.9 C.1	20	6 126 423	
P421 L.10 C.1	21	12 471 127	
P421 L.11 C.1	22	4 385 374	
P421 L.12 C.1	23	89 936 832	
P421 L.13 C.1	24	1 760 109	
P421 L.14 C.1	25	2 453 952	
P421 L.15 C.1	26	1 849 257	
P421 L.16 C.1	27	180 536	
P422 L.1 C.1	28	4 210 105	
P422 L.2 C.1	29	5 648 701	
P422 L.3 C.1	30	140 914 557	
P422 L.4 C.1	31	1 198 243	
P422 L.5 C.1	32	8 684 182	
P422 L.6 C.1	33	2 965 669	
P422 L.7 C.1	34	74 667 691	
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36	17 049 413	
P422 L.10 C.1	37	23 978 550	
P422 L.12 C.1	38	1 070 923	
P422 L.13 C.1	39	8 722 541	
P422 L.14 C.1	40	10 579 011	
P422 L.15 C.1	41	18 443 174	
P422 L.16 C.1	42	14 449 281	
P422 L.17 C.1	43	2 047 538	
P422 L.18 C.1	44	4 382 928	
P422 L.19 C.1	45	3 216 709	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1	757 572	
P422 L21 C1	2	29 546 171	
P422 L22 C1	3	927 467	
P422 L23 C1	4	2 011 818	
P422 L24 C1	5	569 430	
P422 L25 C1	6	180 536	
P408 L1 C1	7	48 846 340	
P408 L2 C1	8	2 775 552	
P408 L3 C1	9	(481)	
P408 L4 C1	10	191	
P364 L7 C1	11	35 111	
P364 L8 C1	12	1 578 557	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	13 495	
P202 L1 C1	15	(126 763 892)	
P202 L1 C2	16	22 331 134	
P364 L1 C1	17	46 566 239	
P364 L2 C1	18	1 480 075	
P364 L3 C1	19	666 081	
P364 L4 C1	20	197 432	
P364 L5 C1	21	243 385	
P364 L9 C1	22	319 317	
P364 L10 C1	23	9 744 596	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	337 000	
P364 L14 C1	26	3 699	
P364 L15 C1	27	6 222	
P364 L16 C1	28	1 257	
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	22 394 902	
P403 L10 C1	34	19 093 816	
P403 L21 C1	35	372 532 658	
P403 L22 C1	36	2 968 195	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	768 000	